

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

PAGINA : 1 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
280	SERVICIO DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-3-2020 7474997 UTURRIBERRICOEHEA SOCIEDAD ANONIMA	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 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00

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

TOTAL POR PROCESO 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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1000	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478649029 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,259.96
1002	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 164,107 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E478648634 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,612.45
1003	BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478648499 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1005	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. npg e478631316 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
1006	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478631103 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,040.72
1007	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 173,767KM AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477655939 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,590.75
1008	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 189,406 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, AISGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. NPG E478657056 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,429.30
1009	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478656181 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,865.00

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

PAGINA : 3 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1010	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 59,550 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478650213 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,078.50
1011	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 86,306 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-726BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E478649800 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,696.97
1012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 65,650 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E478649304 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,527.03
1013	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 60,000 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478649207 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,404.10
102	Servicio de Reparación y Mantenimiento de 45,311 kilometros, al vehiculo tipo pick-up, marca Toyota, linea Hi-Lux, color super blanco II, modelo 2016, placa O-736BBV, asignado a transportes, departamento de servicios generales. NPG E468447474 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,201.54
1020	MICROONDAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
1021	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 180,266 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E478648359 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,615.00
1022	ADQUISICIÓN DE PORTA GAFETES TRANSPARENTES, PARA SER UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00
1023	TRIPODE PARA DISTANCIOMETRO, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,950.00

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

PAGINA : 4 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1024	FRIGOBAR DE 4 PIE CÚBICO, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,995.00
1025	Equipo de succión extraoral de aerosoles: Alimentación: 110 Voltio; Contiene: Filtro de algodón de alta fibra, filtro de fibra de vidrio, filtro de carbón activado con kmn04, motor libre de carbones, luz uv y manguera; Decibelios de ruido: 62; Frecuencia: 60 Hercio; Máxima potencia de succión: 3000 89196937 GUERRA MACHORRO LUZ MARIA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,200.00
1026	TUBOS HG DE 3" CON ROSCA Y COPLA TIPO MEDIANO PARA CANDELA DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE POZO MECÁNICO, UBICADO EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,494.00
1027	TUBO DE HIERRO NEGRO CUADRADO DE 1 1/4" CHAPA 18 Y ELECTRODO 3/32 PUNTO CAFÉ. MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCION DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	480.00
1027	TUBO DE HIERRO NEGRO CUADRADO DE 1 1/4" CHAPA 18 Y ELECTRODO 3/32 PUNTO CAFÉ. MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCION DE PROBIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,750.00
1028	CAMISAS MANGA LARGA DE ALGODÓN TIPO FORMAL Y CORBATAS, TRAJES DE MATERIAL, CASIMIR, PARA SEXO MASCULINO (SACO Y PANTALÓN), CHALECOS CON LOGOTIPO BORDADO, TIPO FORMAL. PARA LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4092716 CONFECIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	17,000.00
1029	COMPRA DE DISPENSADORES PARA JABÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1, 2 Y 13. NPG E479095736 70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,200.00
103	REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,798 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES. NPG E468449728 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,327.74

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

PAGINA : 5 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1031	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,475.50
1032	ENGRAPADORA INDUSTRIAL PARA 220 HOJAS, PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00
1034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 169,742 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS NPG: E479106363 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,949.42
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	246.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,485.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,780.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
104	COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2 Y 13. NPG E468474951 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
1040	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479023379 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,450.00
1042	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,875 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA COASTER, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479023158 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,229.01

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

PAGINA : 6 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1043	VENTILADORES DE PISO Y VENTILADORES DE TORRE, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E479199094 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,330.00
1045	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL. NPG E479203059 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 82,351KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E479203733 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,195.78
1049	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	18,039.00
1051	FECHADORES ELECTRÓNICOS (RELOJ MARCADOR MULTIFUNCIONAL) PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,550.00
1052	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218.60
1052	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,996.64
1052	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,479.00
1054	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 173,780 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIIDAD. NPG E478142145 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,759.77
1055	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 146,071 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA. NPG E479380171	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,916.80

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

PAGINA : 7 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1056	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,650 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479197733	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,623.40
1057	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479262543	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1058	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,263 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479262675	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,544.82
1059	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 64,751 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479262977	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,328.47
106	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,800.00
1060	39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479262292	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1061	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ELABORACIÓN DE CAMISAS CAMISAS diseño: Bolsas frontales con tapadera, ventilación en la parte trasera y ventilación en los laterales de la camisa; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Manga: Corta; Material: Microfibra sintética; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari);	233 PRENDAS DE VESTIR	24,960.00
1062	105668931 GRUPO PETRA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 95,443 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA. LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E478624816	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,151.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 8 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1063	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 245,819 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA. NPG E479415153 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,315.24
1064	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 126,403 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. NPG E479027285 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,428.75
1065	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E479027935 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
1067	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479453217 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,175.00
1068	DISCOS DUROS EXTERNOS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 1 TERABYTE Y 2 TERABYTE, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E479451524 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,894.00
107	POR COMPRA DE 300 FRASCOS DE 100 ML DE HEDERA HELIX, QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	21,630.00
1071	INSTRUMENTO MUSICAL BABY BASS (CONTRABAJO ELECTRICO), PARA QUE SEA UTILIZADO POR LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00
1072	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL NPG: E479106363 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,949.42
1073	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 209,690KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METÁLICO PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL E479107491 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,562.45

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

PAGINA : 9 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1074	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,899KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011 PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E479022003 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,800.46
1075	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL E479026696 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1076	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 151,888 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATINADO PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E479108161 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00
1077	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 147,765 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037-BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS NPG: E479028400 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
1078	BATA DE TELA ESTILO QUIRÚRGICA, PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 9354190 MAZARIEGOS BRAVO DOUGLAS NOE	233 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00
1079	SILLAS EJECUTIVAS DISEÑO ERGONÓMICO CON APOYABRAZOS, MATERIAL CUERO, TIPO BASE ESTRELLA RODOS 5, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,245.00
1085	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479202494 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,676.26
1087	TELEVISORES DE 32 PULGADAS, PARA USO DEL PERSONAL DE GARITA PARA MONITOREO EN INGRESO A LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,730.00
1088	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479467803 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35

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

PAGINA : 10 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 128,492 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213 BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479467692 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,145 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468473858 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,288.51
1094	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU, PARA EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,200.00
1098	TELEVISOR INTELIGENTE DE 86 PULGADAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,950.00
110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 79,489 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468355561 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,265.40
1100	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,705.00
1101	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORÍA AL DIA No. 2 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,062.50
1102	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MOCHILA DE 60,000 BTU, UBICADO EN EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, EN EL DATA CENTER DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,500.00
1105	HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	810.00
1105	HERRAMIENTAS PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	286 HERRAMIENTAS MENORES	6,177.00

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

PAGINA : 11 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1107	LLAVES DE PUSH PARA LAVAMANOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,800.00
1109	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. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,800.00
111	COMPRA DE ABRILLANTADOR DE MUEBLES SPRAY 333 GRS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5330556 MONZON CARDENAS EDUARDO RENE	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,750.00
1110	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,208 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479932425 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,211.45
1111	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 298,512 KM AL VEHÍCULO MARCA NISSAN, LINEA PATHFINDER, MODELO 2001, COLOR VERDE PLACA P-076CJX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479931976 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,413.00
1113	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	24,999.00
1114	LITERAS DESMONTABLES CON ESCALERA, COLCHONES Y MATERIAL DE HIERRO TAMAÑO IMPERIAL, PARA USO POR PERSONAL DE GARITA DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,975.00
1129	FRIGOBAR DE 4 PIES CÚBICOS, PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,690.00
113	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,408 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468520252 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,984.46
1130	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM 16 GB, DISCO DURO INSTALADO, 1TB, PARA USO DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE CONTRA REVISION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,580.00

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

PAGINA : 12 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E480117780	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,978.84
1135	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480118159	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
1136	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA BANDERAS DE TELA IMPERMEABLE CON MEDIDAS DE 2.70 X 4.35 METROS, DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA Y COSTA RICA, CON ESCUDOS SERIGRAFIADOS, FULL COLOR, MULTICOSTURA Y MOSQUETO DE AMARRE. NPG E478582331	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
1138	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL BARRENOS INALAMBRICOS DE 20 VOLTIOS CON BATERIA DE LITIO, PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,990.00
1139	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO SIERRAS SABLE INALAMBRICAS CON BATERIA DE LITIO PARA MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,900.00
1140	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO ESCALERAS, PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,185.00
1142	6040756 DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A PRENSA LIBRE, DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 AL 15 DE DICIEMBRE 2021, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	24,500.00
1143	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA TARJETAS DE PVC TERMICO PARA CARNÉ BLANCA, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00
1144	1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO CINTA PORTA GAFETE CON ESLOGA DE LA INSTITUCION, COLOR AZUL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	10,640.00
1145	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL HERRAMIENTA PARA TALLER DE CARPINTERIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,012.00

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

PAGINA : 13 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1146	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA SIERRA DE INGLETE INDUSTRIAL, PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,990.00
1147	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA HERRAMIENTA PARA TALLER DE CARPINTERIA: LIJADORA EXENTRICA DE 5" Y RECORTADORA DE 1/4" 30,000 RPM 530 WATS (TIPO ROUTER) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,450.00
1149	96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO DE 50 GRS, LIMPIADOR EN POLVO EN BOTE DE 600 GRS, ATOMIZADOR DE PLASTICO 1000 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,200.00
1149	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL DESODORANTE EN PASTILLA PARA INODORO DE 50 GRS, LIMPIADOR EN POLVO EN BOTE DE 600 GRS, ATOMIZADOR DE PLASTICO 1000 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,380.00
1150	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL MECHAS PARA TRAPEAR DE 400 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,491.20
1151	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL DE 345g/ 400ml, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,294.40
1154	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA PINTURA LATEX BLANCO MATE BASE PASTEL, PINTURA LATEX CREMA MATE BASE PASTEL (CUBETAS DE 5 GALONES) PARA APLICACION EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,375.00
1155	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA SOPORTE CON INCLINACION PARA PARED (PARA PANTALLA DE 50 PULGADAS), PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,320.00
1157	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CON APOYABRAZOS Y ARCHIVO TIPO ROBOT DE 2 GAVETAS, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,276.00
	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA		

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

PAGINA : 14 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1159	COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477387276 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150.00
1159	COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E477387276 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,968.13
1160	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE. NPG E480117608 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,770.00
1164	TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,130.00
1164	TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
1164	TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,230.00
1164	TUBERIA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 106169653 GRUPO GAMA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,040.00
1166	COMPRA DE 1464 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 620 HOJAS DOBLES PRECORTADO CADA ROLLO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN , DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,888.00
1168	COMPRA DE 1400 CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
1170	OASIS, Capacidad: 5 Galón(s); Corriente: 120 Voltio(s); Frecuencia: 60 Hercio(s); Funciones: Caliente / fría; Tipo: Piso. PARA LA DIRECCIÓN DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,150.00

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

PAGINA : 15 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1178	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, PARA LA SUBDIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,800.00
1179	VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES #8, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00
118	COMPRA DE INODORO ELONGADO Y LAVAMANOS CON PEDESTAL CON GRIFERIA Y ACCESORIOS PARA EL SANITARIO UBICADO EN EL DESPACHO DEL SEÑOR SUBCONTRALOR ADMINISTRATIVO, CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,425.00
1180	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EXTRACTORES DE OLORES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E480350183 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,720.00
1181	ENGARGOLADORA (ENCUADERNADORA) CON CAPACIDAD DE MAS DE 100 HOJAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO -DASING- DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,875.00
1182	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELAGACION DE SANTA ROSA. NPG E480677247 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1183	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480681775 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.35
1184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 94,714 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480682968 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.30
1185	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,181 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E480686599 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,128.06

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

PAGINA : 16 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1186	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,964 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E480690979 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,205.55
1187	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 22,366 KM AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-733BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480691703 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,630.67
1188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,301 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACAS O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480703450 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,461.32
1189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 53,034 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG E480703736 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,955.07
119	COMPRA DE TRITURADOR DE PAPEL, PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR ORGANISMOS E INSTITUCIONES DE APOYO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,890.00
1191	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 147,269 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480677727 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,916.00
1192	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 124,722 KM AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480681163 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,516.00
1193	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 192,861 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO. NPG E480682410 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,707.00
1196	CAJA DE BOLSA DE BASURA GRANDE BIODEGRADABLE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,518.40

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

PAGINA : 17 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1197	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN EN DISTINTAS MODALIDADES, PARA LA REUNION DE TRABAJO DE AUTORIDADES SUPERIORES, LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS VIERNES 11 Y SABADO 12 DE DICIEMBRE 2020. 40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,707.60
1198	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 131,229 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480736510 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1199	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
1200	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E479924961 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,975.15
1202	BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-733BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480689040 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
1204	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 206,125 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JALAPA. NPG E480703922 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,414.16
1205	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481018662 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,156.18
1206	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481018816 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00
1211	ARMARIOS PERSIANIZADOS DE 1.98 MT. DE ALTO, 1.19 MT. DE ANCHO, CUATRO ENTREPAÑOS Y 0.45 MT. DE FONDO, MATERIAL METAL, 2 PUERTAS CORREDIZAS, PARA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,780.00

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

PAGINA : 18 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1212	ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL 180 MTS. HOJA DOBLE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,750.00
1213	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481142312 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,830.00
1214	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481141324 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	838.00
1215	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481142126 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,386.74
1216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,555 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481142673 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,317.79
1217	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 397,422 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER, COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481142843 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,700.00
1218	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E481144277 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,446.48
1219	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 186,467 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-731BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLÁ. NPG E481145036 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
1220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 211,385 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481145680 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 19 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1221	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,025 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481145990 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1222	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 61,154 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481146407 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,786.11
1223	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 136,300 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481147276 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,101.00
1224	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 21,275 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481148744 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,090.57
1225	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 146,748 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481149155 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,401.00
1226	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 156,890 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E481151028 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,092.00
1227	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481150307 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00
1228	COMPRA DE LAMPARA TRASERA QUE INCLUYA INSTALACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481254447 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,657.11

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

PAGINA : 20 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1229	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 78,850 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481253645 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,711.44
1230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,635 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481253351 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,744.69
1231	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481253106 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,130.35
1232	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 185,800 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481263497 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,166.16
1237	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E481268758 94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	6,970.50
1240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 137,800 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481254080 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,073.38
1241	SERVICIO DE IMPRESION Y EMPASTADO DE INFORME DE GESTION - PRIMER SEMESTRE 2020-, PARA SER ENTREGADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,075.00
1242	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 111,675 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO PLACA MI-60BBN ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481294961 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,150.00
1243	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 132,124 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481294783 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,024.00

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

PAGINA : 21 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 100,675 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES. NPG E481270310 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1246	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 178,255 KILOMETROS AL VEHICULO MAZDA, LINEA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-016BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481271031 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,196.00
1247	EPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481168354 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	795.00
1248	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 154,212 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481168052 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,359.00
1249	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481277447 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,945.00
1250	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 198,487 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481168966 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,929.00
1251	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA 4 RUNNER COLOR VERDE OSCURO MICA, MODELO 2000, PLACA P-248BCC, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481277218 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
1252	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481276661 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,606.89

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

PAGINA : 22 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1253	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,689 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481294074 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,723.00
1254	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 234,534 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481293884 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,059.00
1255	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 125,100 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481293345 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,179.00
1256	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 73,260 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-030BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO. NPG E481292837 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
1257	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-220BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481291830 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
1258	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 136,019 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E481291652 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,540.00
1259	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,942 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481291237 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,241.00
1262	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 85,788 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481393498 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00

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

PAGINA : 23 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1263	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 150,013 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA. NPG E481394052 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,649.00
1264	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 207,732 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA SUZUKI, LINEA GRAND VITARA, MODELO 2005, COLOR AZUL Y PLATEADO, PLACA MI-040BBK, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481393080 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,113.00
1265	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 90,744 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481394982 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,084.79
1266	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 64,877 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481395326 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,467.39
1267	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,701 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. NPG E481395768 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,970.28
1268	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 87,120 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481394478 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,521.24
1273	IMPRESORA DE SOBRE MESA PARA ETIQUETAS, PARA USO DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 32967020 DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,935.25
1274	IMPRESION DE REVISTA POR EL XV ANIVERSARIO DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,250.00
1275	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,792 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4, MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481334394 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,978.00

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

PAGINA : 24 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1276	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,895 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009 PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPGE481334149 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
1277	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 181,563 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG E481169326 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,716.00
1278	REPARACION AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481291032 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.00
1279	SERVICIO DE DIAGNOSTICO AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, LINEA LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481169881 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200.00
1280	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 200,364 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481294392 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,012.46
1281	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y EL DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1. NPG E481565930 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00
1283	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 157,306 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481290486 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,831.00
1284	PAPEL HIGIENICO ROLLO 620 HOJAS DOBLES PRECORTADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E479929254 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,888.00

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

PAGINA : 25 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1286	DESINFECTANTE, CEPILLOS GUSANOS PARA INODORO, VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00
1286	DESINFECTANTE, CEPILLOS GUSANOS PARA INODORO, VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,250.00
1287	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO COLORES: AZUL, VERDE, CORINTO Y CELESTE (CAJA DE 100) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,740.00
1288	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E480705194 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,276.00
1289	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 135,825 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E481267573 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,326.00
1290	SERVICIO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA KYOCERA ECOSYS, MODELO M3040idn, DE INSPECTORIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E481588809 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,913.00
1293	OASIS: Capacidad: 5 Galón; Compartimiento: Refrigerado; Corriente: 120 Voltio; Número de llaves: 3 (caliente, fría y templada); Tipo: Dispensador; para uso de la Dirección Financiera, de la Contraloría General de Cuentas. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,790.00
1298	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 121,511 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E481271503 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,184.84
1299	PANTALLA PARA PROYECTAR CON CONTROL REMOTO, PARA USO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E481564934 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,100.00

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

PAGINA : 26 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1304	MESA PARA REUNIONES DE 3.30 MTS DE LARGO POR 1.20 MTS DE ANCHO Y BANCOS METALICOS PARA COCINA DE 80.5 CM DE ALTO CON ASIENTO DE 38 CM. PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,925.00
1304	MESA PARA REUNIONES DE 3.30 MTS DE LARGO POR 1.20 MTS DE ANCHO Y BANCOS METALICOS PARA COCINA DE 80.5 CM DE ALTO CON ASIENTO DE 38 CM. PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,750.00
1305	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACIÓN. DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,445.00
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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,962.00
15	COMPRA DE BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,125.00
150	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML TD358S, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,825.10
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. 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	687.99

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

PAGINA : 27 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
154	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR NEGRO, PLACA P-251DRR, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS. NPG E468754970 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
157	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2008, PLACA P-270CMH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,137.51
158	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,931 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, NPG E468801022 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,731.49
159	COMPRA DE 50 CAJAS DE 20 UNIDADES DE BETAHISTINA DICLORHIDRATO DE 16 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,145.50
160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 60,475 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E468913092. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,580.30
164	TONER HP CF226A PARA IMPRESORA HP M426, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,450.00
165	COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,570.00
166	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA. LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E468914064 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,322.59
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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,011.00

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

PAGINA : 28 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	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. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,499.93
188	COMPRA DE CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
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 ODONTOLOGICO E IONOMETRO DE VIDRIO, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4482328 DEPOSITO DENTAL DENTECO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,900.00
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NOMINAS DEL GOBIERNO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,001.00
190	COMPRA DE FRASCOS DE 500 ML DE SUERO ORAL DE 45 MEQ, LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 733504 FARMACIAS PAIZ RODRIGUEZ VALDEZ SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00
191	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE JARABE DE CARBOXIMETILCISTEINA + CLORFENIRAMINA + DEXTROMETORFANO, CONCENTRACION: 154.6MG + 2.6MG +5.4MG. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,490.50
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. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,976.00

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

PAGINA : 29 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA		
2	PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	96.96
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
2	PUBLICACIÓN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS "INFORMA" EN 1/2 PAGINA A FULL COLOR. NPG E467557446	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	21,719.04
	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA		
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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,630.98
	76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO		
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,700.00
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		
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.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,576.00
	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA		
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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,621.00
	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA		
206	COMPRA DE HUMEDECEDOR DE DEDOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. NPG E469267771	291 ÚTILES DE OFICINA	840.00
	38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
208	COMPRA DE LIMPIADORES DE TELA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,620.00
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
21	COMPRA DE DVD GRABABLES EN DISCO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,350.00

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

PAGINA : 30 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
210	COMPRA DE DESINFECTANTE CONCENTRADO A BASE DE GLUTARALDEHIDO GALON, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,080.00
	81865163 DAISOHEM, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,181.88
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,941.00
	98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
216	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 175,123 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E468800298	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,744.21
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
218	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 76,690 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HI-LUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468910980	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,475.62
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
219	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
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
22	COMPRA DE PUERTAS DE MDF DE 2 TABLEROS PARA VANO DE 0.90 METROS X 2.10 METROS CON MARCO DE PINO, CHAPA BOLA CON LLAVE Y 03 BISAGRAS CADA UNA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,660.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		

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

PAGINA : 31 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
220	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. 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,031.00
223	COMPRA DE CAJAS DE CINCO UNIDADES DE AZITROMICINA 500 MG Y FRASCOS DE 120 ML DE AMBROXOL 7.5 MG + CLENBUTEROL 0.005MG/ML 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,148.40
224	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,200.00
225	RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION JURISPUDECIAL, 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. 12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,900.00
227	CAMBIO DE VIDRIOS DE FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 67159516 CIFUENTES ESCOBAR DE LOPEZ AZUCENA ROSALINDA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,730.00
23	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6392326 SISTECO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,580.00
230	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,835 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-729BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469378042 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,170.63
233	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 65,363 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469378301 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,155.54

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

PAGINA : 32 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 188,747 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469377518 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,555.86
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,207.40
236	COMPRA DE TUBERÍA DE COBRE Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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 8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,061.00
240	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,531.00
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. 16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00

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

PAGINA : 33 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
242	Servicio de mantenimiento de 117,374 kilómetros al vehículo marca Toyota, línea HIACE, modelo 2011, color plateado mica metálico, placa O-837BBH, asignado a Transportes, Departamento de servicios generales NPG E469476052 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,705.00
243	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 119,754 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG E469475579 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 VASOCONSTRICTOR, 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. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,551.53
247	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,895 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469548096 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,416.72
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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	942.00

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

PAGINA : 34 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
250	COMPRA DE UNIDADES DE ACETAMINOFÉN + CLORFENIRAMINA MALEATO + DEXTROMETORFANO, ACCIÓN DEL MEDICAMENTO: ANTIGRIPAL; CONCENTRACIÓN 500 MG; FORMULA FARMACÉUTICA: TABLETA. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,074.00
252	SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA AUTOMÁTICO, UBICADOS EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	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. 44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA	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 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,600.00
26	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 276-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE. NPG E467868662 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60
26	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 276-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTE. NPG E467868662 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00
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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	274 CEMENTO	7,400.00

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

PAGINA : 35 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 117,751 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LÍNEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E469621338 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,872.85
264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,145 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469659394 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,342.04
265	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 95,306 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013. COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469659750 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,479.39
266	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 81,562 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469660457 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,899.37
267	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 132,464 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG 469618965 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,829.98
268	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 119,852 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469620293 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,547.77
269	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 218,355 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-474FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,094.00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	453.00

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

PAGINA : 36 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	495.60
27	COMPRA DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE ESTANTERÍAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,480.00
273	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-210BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469740361 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
274	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E469740760 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,575.66
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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,375.00
285	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,516 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E469857862 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,633.79
286	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 156,009 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIDAD. NPG E469852933 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,509.21
287	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E468473556 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	709.73
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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,650.00

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

PAGINA : 37 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
293	ESTANTERIA: ALTO: 2 METRO; ANCHO: 0.91 METRO; ENTREPAÑOS: 5; FONDO: 0.4 METRO; MATERIAL: METAL.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,775.00
	62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA		
295	COMPRA DE GUILLOTINA DE 18 PULGADAS PARA USO DE LA OFICINA DE AUDITORIA SECTORIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	825.00
	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,453.67
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,460.26
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,820.00
	78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA		
301	COMPRA DE INODORO 1PIEZA 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.	273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,850.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,474.00
	8424101 HASTEDT FLORES DE ZALDAÑA NIDIA NOEMI		

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

PAGINA : 38 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
32	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,890.00
320	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2020. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	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. 7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA	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 322334 GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,917.00
325	COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO MARCA SUZUKI, LINEA GRAND VITARA, MODELO 2005, PLACA MI-040BBK, ASIGNADO A TRANSPORTES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	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 AUDTORÍA AL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA,CULTURA Y DEPORTES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	582.00

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

PAGINA : 39 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,208.75
330	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,792 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL, LINEA BUS 4*2, MODELO 1990, COLOR AMARILLO, PLACA C-199BBX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,109.42
337	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,095.75
338	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
340	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. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,395.40

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

PAGINA : 40 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
341	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,805.00
342	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,472.00
344	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2020. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,039.00
345	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,424.71
346	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG No. E 470734280 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,050.00
349	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DJP-1 PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
35	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES DE EL PERIÓDICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO 2020 AL 30 DE ENERO 2021, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,850.00
350	COMPRA DE LLANTAS 215/70R15 PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2007 PLACAS MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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. 1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,947.80

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

PAGINA : 41 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
356	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,322.36
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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).	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,175.00

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

PAGINA : 42 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
364	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL 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. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	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). 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,705.00
371	ADQUISICION DE REFRIGERADORA DE 5 PIES, PARA LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,915.00
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,834.00

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

PAGINA : 43 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
383	45137188 LOPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,193.25
386	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,498.30
387	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,284.89
388	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,663.75
390	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471506877	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	110.00
390	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471506877	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,640.00
391	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471507237	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	110.67
391	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA PUBLICACIÓN DEL CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS Y LAS AUTORIDADES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA. NPG E471507237	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,789.33
393	8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTE DE COMUNICADO DE PRENSA. NPG E469580321	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	102.00
393	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ARTE DE COMUNICADO DE PRENSA. NPG E469580321	199 OTROS SERVICIOS	22,848.00
394	16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA CARRERA 5K, POR EL LXXV ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,492.00
	4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 44 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 44063814 ALIMENTOS Y SERVICIOS D' LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	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. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
4	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 307-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL 30 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467572232 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	40.80
4	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 307-2019, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PUBLICARSE EL 30 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467572232 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,160.00
40	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU R410a (INCLUYE INSTALACIÓN), PARA EL CUARTO ELÉCTRICO Y UPS, TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5145783 LOPEZ ORTIZ GARCIA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00

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

PAGINA : 45 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,960.00
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. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,954.97

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

PAGINA : 46 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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, 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,039.00
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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	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 44927401 ADMINISTRADORA DE BIENES Y SERVICIOS EL PASEO, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,998.60

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

PAGINA : 47 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA	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 DIA VIERNES 13 DE MARZO 2020. 7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,576.79
427	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CINTAS FUERA DE SITIO POR UN PERIODO DE OCHO MESES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-1-2020. NPG E471939307 60010207 G4S DOCUMENTA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,125.63

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

PAGINA : 48 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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. 25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,384.82
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,901.92
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,049.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35

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

PAGINA : 49 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,132.77
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,043.78
45	COMPRA DE CAJAS DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO DE CALCOMANIAS DE SEGURIDAD, ASIGNADAS A LOS RECEPTORES DEL DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	291 ÚTILES DE OFICINA	2,625.00
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 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,350.00
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 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,375.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,439.15

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

PAGINA : 50 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,500.00
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,575.00

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

PAGINA : 51 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 47733861 MONTERROSO HERNANDEZ RUTH ELIZABETH	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. 51604108 DISEÑOS DE COLECCION ALEJANDRA SOCIEDAD ANONIMA	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. 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	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. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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 39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA	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. 57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	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. 101065213 CORPORACION RUAHER SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,500.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,992.82

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

PAGINA : 52 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	MASCARILLAS DESCARTABLES, CAJA DE 50 UNIDADES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA CLÍNICA MÉDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 81778244 LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 101637217 LENOPHARM, SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,417.32
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	247.00

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

PAGINA : 53 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,954.11

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

PAGINA : 54 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
503	CENAS PARA LOS PARTICIPANTES A LA XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS). 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 22328025 NIELSEN PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	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 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,200.00
506	COMPRA DE ATOMIZADOR MATERIAL PLÁSTICO CAPACIDAD 1 LITRO PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. DEBIDO A LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,950.00
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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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. 64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 994396K LOPEZ MENDEZ LUIS ALBERTO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,855.50

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

PAGINA : 55 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,184.00
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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	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. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	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. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,376.79

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

PAGINA : 56 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	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. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	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. 13102 POGGIO ANDRADE ALEJANDRO	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,498.00
546	ADQUISICION DE TELEFONOS IP PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,275.02
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO	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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,080.75

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

PAGINA : 57 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
555	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,209.00
557	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA Reparacion al Vehículo marca Mazda, linea B2500, Modelo 2007, color Gris Titanium, placa MI-016BBN, asignado a Transportes, Departamento de Servicios Generales. NPG E474543714	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	747.50
558	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,730.00
560	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,200.00
561	85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA CINTA CELULOSA TAPE ANCHO 2", PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,725.00
562	66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA CD GRABABLES CON SOBRE DE CARTÓN, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	4,050.00
563	321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA 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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	699.00
563	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 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.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00
564	12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,959.00
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 58 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	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 57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,452.40
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	800.00
572	REPARACIÓN DE LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX, DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA. 575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,328.00

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

PAGINA : 59 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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) 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	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. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	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 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	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. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,595.00

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

PAGINA : 60 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA	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 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,250.00
59	COMPRA DE BLISTER DE 10 TABLETAS DE TIOCOLCHICOSIDO 4MG. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CLÍNICA MEDICA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA LOS TRABAJADORES Y FAMILIARES. 5974488 DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	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. 25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,669.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,743.78

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

PAGINA : 61 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,580.00
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. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	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 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 8054681 IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,718.00

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

PAGINA : 62 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
612	Servicio de reparación y mantenimiento de 124,404 kilómetros al vehículo marca Mazda, Línea BT-50, color gris titanio, modelo 2013, placa O-034BBS, asignado a la Delegación de Tonicapán. NPG E475242637 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,999.99
614	Reparación al vehículo marca Toyota, Línea Hi-Lux, modelo 2009, color súper blanco II, placa P-820DNP, asignado a Transportes, Departamento de Servicios Generales. NPG E475242459 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	973.00
615	ACRÍLICOS 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. 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,940.00
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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,000.00
623	TABLETAS DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL 25 MG 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,816.00

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

PAGINA : 63 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	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 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 37787217 SERVICENTRO PACAY, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,320.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,113.49
634	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA KYOSERA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,250.00
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,081.00

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

PAGINA : 64 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,125.01
650	MASCARILLAS KN95 (COVID-19) PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 81778244 LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	22,500.00
651	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

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

PAGINA : 65 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA 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	7065787 TECNO-AIRE, SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, A NOMBRE DEL MAGISTER MARVIN ANTONIO BERDUO MATZIR, DIRECTOR TÉCNICO SECTORIAL DE AUDITORIA.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,805.00
718	39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA 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	8362653 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.80
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,118.40
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,768.20
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,171.60
72	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,600.00

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

PAGINA : 66 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
720	ENJUAGUE BUCAL EN LITRO, PARA USO EN LA CLÍNICA DENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. 4385993 ORTIZ CHOUR DE PINEDA DRINA ILIANA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,800.00
722	BANDERAS INSTITUCIONALES, PARA EL USO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,900.00
723	BANDERAS NACIONAL PARA EL USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,900.00
724	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,300.00
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 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,936.00
737	TABLETAS DE DICLOFENACO SÓDICO 25 MG + TRAMADOL 25 MG, ADMINISTRACIÓN ORAL, 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. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,715.00
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. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	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. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	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. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	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 : 67 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
750	733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA 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	75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA 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	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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 : 68 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA EMPLASTICADORA, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,190.00
766	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA 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	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL 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	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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
770	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA TUBOS DE 20 GRAMOS DE BETAMETASONA + CLOTRIMAZOL + SULFATO DE GENTAMICINA, CONCENTRACIÓN 100 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,900.00
771	4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA TABLETAS DE BROMURO DE OTILONIO 40 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	6,000.00
772	4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA 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

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

PAGINA : 69 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
773	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
774	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,561.00
775	TABLETAS DE IVERMECTINA 6 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00
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. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,820.00
777	FRASCOS DE AEROSOL 10 ML DE IPATROPIUM / SALBUTAMOL CONCENTRACIÓN 20 MCG/120 MCG. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42224799 HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,198.50
778	TABLETAS DE BROMURO DE CLIDINIO 2.5 + CLORDIAZEPOXIDO 5 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,100.00
779	TABLETAS RECUBIERTAS DE CLONIXINATO DE LISINA 125 MG + PROPINOX CLORHIDRATO 10 MG. LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,930.00
780	TABLETAS DE CIPROFLOXACINA 500 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,700.00
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. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	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.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,599.00

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

PAGINA : 70 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
784	325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA SILLAS SEMI-EJECUTIVAS Y SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS CON APOYABRAZOS, DE TELA COLOR NEGRO. PARA USO EN LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PÚBLICO, DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA Y DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,298.00
795	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,737.25
797	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.79
798	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
8	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
800	3486303 TOC RENOJ CECILIO 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
801	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,380.00
803	49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA. 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,430.00
	64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 71 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
811	MASCARILLAS KN95 (DERIVADO DE COVID-19) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA	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 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	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, 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	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. 9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,640.00
816	CAMARAS DE VIDEO PROFESIONAL, PARA USO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA DE APRENDIZAJE DE LA INSTITUCIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	19,900.00
817	PULIDORA DE 20 PULGADAS DE DIÁMETRO, DE 175RPM CROMADA, DE METAL ANTICORROSIVO EN SU ESTRUCTURA DE 110V CON MANERAL AJUSTABLE A LA ALTURA, RUEDAS PARA SU TRANSPORTE, BUMPER DE HULE Y SWICH DE SEGURIDAD. PARA USO DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,500.00
818	GUANTES DE NITRILLO TALLA "S", CAJA DE 100 UNIDADES. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICA Y DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	4,050.00
819	GUILLOTINAS, PARA USO EN DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,337.50

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

PAGINA : 72 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,420.75
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,079.25

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

PAGINA : 73 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,498.75
838	HORNOS DE MICROONDAS, PARA USO EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES; DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR DEFENSA Y JUSTICIA; DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA, MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,535.00
841	TELEPROMTER, PARA USO EN GRABACION DE DISCURSOS EN VIDEO DEL SEÑOR CONTRALOR Y AUTORIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	24,700.00
854	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,591.60
855	PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, MAGISTRADO TITULAR Y PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	42.00
855	PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL DOCTOR BONERGE AMILCAR MEJIA ORELLANA, MAGISTRADO TITULAR Y PRESIDENTE DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,408.00
856	NUMERADORAS METÁLICAS DE 6 DÍGITOS, PARA USO DEL PERSONAL DE CONTABILIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	871.20
858	SILLA TIPO PRESIDENCIAL, BATERÍA DE 4 SILLAS Y BATERÍA DE 3 SILLAS PARA SALA DE ESPERA, PARA USO EN LA INSPECTORÍA GENERAL Y DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,810.00

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

PAGINA : 74 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
859	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,380.00
860	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,850.00
861	BOLSA DE AZÚCAR DE 2,500 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,094.20
863	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	961.04
864	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,310.00
868	ROLLOS DE TOALLA MAYORDOMO Y CAJAS DE BOLSA DE BASURA PEQUEÑA (BIODEGRADABLE), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,446.00
868	ROLLOS DE TOALLA MAYORDOMO Y CAJAS DE BOLSA DE BASURA PEQUEÑA (BIODEGRADABLE), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,097.50
870	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	790.00
872	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,767.33
880	PAQUETES DE SERVILLETAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,625.00

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

PAGINA : 75 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
882	ALCOHOL EN AEROSOL 210ML -DERIVADO DEL COVID-19, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	16,275.00
883	PIZARRON DE FORMICA Y CORCHO DE 1.20 MT DE ANCHO POR 0.8 MT DE ALTO, HUMEDDECOR DE DEDOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION DE PUESTO Y SALARIOS Y PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	230.00
883	PIZARRON DE FORMICA Y CORCHO DE 1.20 MT DE ANCHO POR 0.8 MT DE ALTO, HUMEDDECOR DE DEDOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION DE PUESTO Y SALARIOS Y PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	795.00
884	ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L", PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7995040 SURTI-OFTERTAS SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,780.00
886	DRON, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,850.00
887	PERFORADORES GRANDES Y SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES Y PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,748.62
887	PERFORADORES GRANDES Y SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES Y PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,575.48

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

PAGINA : 76 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,217.00
899	JABON ESPUMA 1200 ML, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,500.00
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00

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

PAGINA : 77 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	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 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,408.00
906	GUANTES DE NITRILO TALLA M (CAJA DE 100 UNIDADES), LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS Y DENTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,700.00
909	COMPRA DE LLANTAS 235/75R15 PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 MODELO 2013 PLACAS O-214BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,236.48
910	ORDENADOR DE FILA, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 30792304 CORPORACION DE SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	640.00
913	JABON EN ESPUMA 1250 ML. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,250.00
915	SULFATO DE ZINC 20 MG, PARA UTILIZAR EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,010.00
916	TABLETAS DE ACETAMINOFÉN 500 MG. PARA SER UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA LA ATENCIÓN DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,353.00

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

PAGINA : 78 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
918	PLANCHAS DE 4' X 2' DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,737.50
920	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	492.00
920	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,515.00
920	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,260.00
920	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00
920	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,000.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,168.24
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00

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

PAGINA : 79 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
933	ÁCIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 500 MG, PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,700.00
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 : 80 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,034.00
943	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL EQUIPO MULTIFUNCIONAL MARCA: KYOCERA, DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO. 1726328K URBINA RUIZ GERSON	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,250.00
945	ACRÍLICOS TRANSPARENTES 5MM, CON LOGO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA CONTROL DE LIMPIEZA DE BAÑOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,200.00
948	UPS, PARA PROTECCION DE LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (CCTV), QUE SE INSTALARÁN EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,850.00
955	FLASH PARA CAMARA FOTOGRAFICA, PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00
957	ESTUFAS DE MESA DE 4 HORNILLAS A GAS, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	840.00
958	PANTALONES DE LONA PARA PERSONAL MASCULINO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LOS EDIFICIOS DE ZONA 1, 2 Y 13. 72620587 INDUSTRIAS BERNA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	16,000.00
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. 12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,734.40
972	ROLLOS DE TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL 180 MTS. HOJA DOBLE, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00

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

PAGINA : 81 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
973	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y TÉCNICA SECTORIAL DE AUDITORÍA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00
974	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU EN 410A, PARA LA DIRECCION DE FIDEICOMISOS Y AUDITORIA AL SECTOR ECONOMIA FINANZAS, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
975	UPS PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,050.00
977	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA MARIMBA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE	164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	15,000.00
978	ARMARIOS, ALTO: 1.98 MT, ANCHO: 1.19 MT. ENTREPAÑOS: 4, FONDO: 0.45 MT, MATERIAL: METAL, PUERTAS: 2 CORREDIZAS. PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00
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 3486303 TOC RENOJ CECILIO	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,386.00

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

PAGINA : 82 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.00
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,633.71
993	PUBLICACIÓN DE ACUERDO A-017-2020, EN RELACIÓN AL CODIGO DE ETICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E478815336 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	122.40
993	PUBLICACIÓN DE ACUERDO A-017-2020, EN RELACIÓN AL CODIGO DE ETICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E478815336 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,480.00
995	TABLETAS DE AZITROMICINA 500 MG, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E478706308 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	22,356.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

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

PAGINA : 83 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE TOTONICAPÁN, COMPRENDIDA DEL PERIODO DE LECTURA DESDE 02/12/2019 HASTA 02/01/2020. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	986.00
	PAGO 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	577.80
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL 23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE 2019. NPG E467670188 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.72
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 03/01/2020. NPG E467447314 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,278.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 07/08/2020 AL 07/09/2020. NPG E476968887 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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, 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,848.00

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

PAGINA : 84 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/01/2020. NPG E468801995 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,808.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-03-2020 AL 31-03-2020. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,090.00
	PAGO POR SERVICIO DE UN MES DE ENERGIA ELECTRICA, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. NPG E467524408 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,766.22
	POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467428484 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,199.00
	SERVICIO 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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,226.15
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN BAJA VERAPAZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. NPG E481813004 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	161.28
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,180.51

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

PAGINA : 85 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 01/11/2020 AL 30/11/2020. NPG E481018417 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,445.60
	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,948.80
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-10-2020 AL 31-10-2020. NPG E479467595 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,470.60
	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	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 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,950.00
	TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2020 AL 30/09/2020. NPG E479204233 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,157.60

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

PAGINA : 86 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**
 TOTAL POR PROCESO

4,540,387.13

PROCESO COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1014	ADQUISICIÓN DE ESCRITORIOS MODULARES, PARA USO DE DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	58,200.00
1015	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,300.00
1017	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	55,005.00
1069	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS SUITS DE EDICIÓN MULTIMEDIA (ADOBE CREATIVE CLOUD 2019). PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 91981751 GUTIERREZ RODRÍGUEZ CARLOS ALBERTO	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	26,000.00
1070	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO SAP-BI. PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,784.00
1081	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO, MEMORIA RAM 8GB, DISCO DURO INSTALADO, 1TB, PARA USO DE AUDITORES Y EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE CONTRA REVISIÓN. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,250.00
1083	SERVICIO DE FUNDICIÓN DE PAÑUELOS HACIA BAJADAS PLUVIALES E IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. 4986180 HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPOS, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	54,600.00
1091	TONER CE278AC PARA IMPRESORA HP MODELO P1606DN, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,150.00
1095	ADQUISICIÓN DE OASIS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,118.00

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

PAGINA : 87 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1106	CARETAS DE PROTECCIÓN, DERIVADO DE LA PANDEMIA DEL COVID 19, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 26691035 RODRÍGUEZ LÓPEZ VAYRON RONALDO	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,000.00
1131	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO EN EL AULA MULTIMEDIA DE PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	69,500.00
114	LIMPIEZA DE 1,800 METROS CUADRADOS DE VIDRIOS DE LAS CUATRO FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00
1163	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	63,060.00
1167	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFFICE 365 PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,640.00
1172	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS (DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19), PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67364373 ASESORIA DE PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52,800.00
1174	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	68,700.00
1175	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,000.00
1285	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2 MESES (AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2020), SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-21-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	89,970.00
1294	SERVICIO DE REPORTAJES TELEVISIVOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN ASPECTO DE FISCALIZACIÓN POR EMERGENCIA COVID 19. 4553535 IN-ART, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	86,737.50
1297	AMPLIACIÓN DE MURO UBICADO EN LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,300.00

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

PAGINA : 88 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	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. 94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA	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 COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-26-2019. 7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
171	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS PARA FORMAS OFICIALES, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,810.00
172	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA DIECISÉIS (16) NÚCLEOS PARA DATACENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	53,000.00
173	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. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67,125.00
232	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. 25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	47,040.00
251	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE VESTIR PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA	233 PRENDAS DE VESTIR	24,975.00

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

PAGINA : 89 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
259	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. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	85,575.00
276	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63,117.00
277	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. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56,824.44
28	SERVICIO EXTERNO DE SOPORTE TÉCNICO Y GARANTÍAS EN CASO DE CONTINGENCIAS PARA SERVIDORES TIPO BLADE. PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
300	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. 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,941.20
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. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	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. 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,500.00

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

PAGINA : 90 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	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. 39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	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. 79706517 QUIJIVIX AGUILAR VICTOR ALFONSO	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 EDIFCIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-2-2020. 6043593 GUARCAX JOJ JACOB	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	52,800.00
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. 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	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. 5707676 EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA	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 15275949 ORDOÑEZ MEJIA ALMA DELIA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00

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

PAGINA : 91 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,500.00
441	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DATA CENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,450.00
446	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA EL DATA CENTER DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA	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. 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	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. 25191918 GAITAN PABLO JAVIER	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 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	63,117.00
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. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	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. 96439378 MONTES SILVA VICENTE ANTONIO	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. 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,950.00

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

PAGINA : 92 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
507	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2020. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	7,200.00
508	COMPRA DE GALONES HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% PARA USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 57311684 NEW SUNRISE, SOCIEDAD ANONIMA	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. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	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. 81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	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. 34372555 BETANCOURT MEMBREÑO DE MOLINA SHARON CECILIA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	84,500.00
545	ADQUISICIÓN DE TERMÓMETROS INFRARROJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 67205240 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA	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. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	89,200.00
556	CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,502.40
571	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 87537931 JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34,250.00

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

PAGINA : 93 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
577	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES KN 95, PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31652948 PHARMOZ SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	38,970.00
589	BASURERO EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE DE PEDAL Y TAPADERA, CAPACIDAD DE 25 LITROS 96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	19,000.00
590	ADQUISICIÓN DE CARETAS PARA PROTECCIÓN FACIAL PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 26152304 REPCA-MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,250.00
593	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 78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	65,000.00
616	GALONES DE ALCOHOL EN GEL, PARA EL USO EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6367003 DISTRIBUIDORA DEL CARIBE DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	23,400.00
622	ANTEOJOS DE SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67205240 DISTRIBUIDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	43,255.00
626	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE AUDITORÍA DEL DIRECTORIO ACTIVO (AD) PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	54,000.00
635	ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE CONTENEDOR DE APLICACIONES, 78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,900.00
637	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	90,000.00
742	MANTENIMIENTO A JUNTAS DE DILATACIÓN HORIZONTALES Y VERTICALES EN LOS 7 NIVELES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2 93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	78,000.00
743	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,097.00

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

PAGINA : 94 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
760	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTO MUSICAL MARIMBA. 25765353 JAGAN XOL OSCAR RENE	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	49,450.00
761	ADQUISICIÓN DE TOLDOS DESMONTABLES, PARA SER USADOS EN PLAZA CENTRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38475073 TOLDOS VISION, SOCIEDAD ANONIMA	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,700.00
786	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (ANTI SPAM) 7067356 SISTEMAS EFICIENTES, SOCIEDAD ANONIMA	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 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	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. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,475.00
789	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA CONTROL DE AUDITORÍAS 7830653 NAJERA GONZALEZ WINSTON ALEXIS	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	75,000.00
790	ADQUISICIÓN DE SERVICIO Y SOPORTE PARA HARDWARE DE SERVIDOR EN RACK PARA BASE DE DATOS 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,902.00
792	TELEPROMTER, PANEL INTELIGENTE, KIT DE LUCES LED, TRÍPODES, CODIFICADOR PARA STREAMING, SET DE MICROFONO INALÁMBRICOS DE SOLAPA. PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00
792	TELEPROMTER, PANEL INTELIGENTE, KIT DE LUCES LED, TRÍPODES, CODIFICADOR PARA STREAMING, SET DE MICROFONO INALÁMBRICOS DE SOLAPA. PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,300.00
792	TELEPROMTER, PANEL INTELIGENTE, KIT DE LUCES LED, TRÍPODES, CODIFICADOR PARA STREAMING, SET DE MICROFONO INALÁMBRICOS DE SOLAPA. PARA USO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,310.00
804	ADQUISICIÓN DE CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL COMITÉ DE EMERGENCIAS COVID-19 Y AUDITORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 86684736 HECHO EN GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	12,000.00

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

PAGINA : 95 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
806	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PORTÁTILES, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 46438297 MORALES DOMINGUEZ SHIRLEY ANABELLA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	39,558.00
807	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2,020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,039.00
810	SERVICIO DE SANITIZACIÓN PARA LOS EDIFICIOS DE LA CONTROLARÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 70468184 AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	1,680.00
836	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN VÍA SMS PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-24-2020, QUE INDICA PERIODO DE 12 MESES. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	2,490.00
837	ADQUISICIÓN DE TONER CF226A PARA IMPRESORA HP M426, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,450.00
862	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, UBICADOS EN ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2020. 91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,000.00
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. 7791461 MUÑOZ LOPEZ EDWARD WERNER	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	15,750.00
869	ADQUISICIÓN DE SILLAS TIPO SECRETARIAL, SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y SILLAS DE ESPERA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,177.57
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. 67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	46,850.00
875	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	44,985.00

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

PAGINA : 96 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
877	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TURNOS VIRTUALES PARA EDIFICIO DE ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	86,134.00
878	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	22,300.00
879	EQUIPOS DE COMPUTO PORTÁTIL CORE I7 DE 8VA. GENERACIÓN, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	73,170.00
900	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS, ARCHIVOS ROBOT DE 2 GAVETAS Y ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,685.00
908	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETROS, RUEDAS DE MEDICIÓN-ODOMETRO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,450.00
908	ADQUISICIÓN DE DISTANCIOMETROS, RUEDAS DE MEDICIÓN-ODOMETRO Y SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,425.00
914	ADQUISICIÓN DE ENCUADERNADORAS PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,975.00
917	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2,020 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,039.00
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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	89,970.00
922	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL (BIOSEGURIDAD), PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37591126 ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,000.00

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

PAGINA : 97 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
931	IMPRESIÓN DE FORMAS: 63-A2, 1-D1, 306-C1 Y 1-H SERIE D, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	68,000.00
932	ADQUISICIÓN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA DATA CENTER, PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	34,152.35
935	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 ESCANERES DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL 15 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,725.00
942	PLUGINS DE CREACIÓN DE USUARIOS, PARA LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL. 74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	40,000.00
944	LAVADORA INDUSTRIAL, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	79,500.00
946	SILLAS FIJAS APILABLES, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	33,348.00
947	BATERIAS DE SILLAS Y SILLAS SECRETARIALES, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DE LA DIRECCION DE ANALISIS DE LA GESTION PUBLICA, MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA. 29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,955.58
949	ADQUISICIÓN DE SECADORA ELÉCTRICA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 7801904 SEIMA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,000.00
951	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 57724385 MEDICA CONTINENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	45,000.00
952	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 DE 5 CAPAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7554842 CORPORACION E R SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	25,900.00
953	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 DE 3 CAPAS, PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44,400.00

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

PAGINA : 98 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
954	7554842 CORPORACION E R SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DESTRUCTORAS DE PAPEL, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	79,660.00
956	45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS ADQUISICIÓN SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,301.00
959	7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PROCESADOR CORE i7, PARA LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	36,900.00
96	67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA 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
960	58246304 DETALLES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE PROYECTORES (CAÑONERAS) PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	89,965.00
961	89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE TABLET CON SMART PEN, PARA LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	62,970.60
991	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE JABON EN ESPUMA DE 1,200 ML, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS .	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,500.00
992	73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICADOS DIGITALES PARA SITIOS WEB DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR 12 MESES	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	18,000.00
	66671310 INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			5,785,094.67

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

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

PAGINA : 99 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1084	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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,050.00
11	COMPRA DE MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	775.00
1103	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	11,400.00
1171	SERVICIO DE REFACCION AM, PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN EL TALLER "ELOCUENCIA, LENGUAJE CORPORAL, FOTOGRAFIA Y PRODUCCION AUDIOVISUAL", A REALIZARSE EN EL SALON LA CEIBA ZONA 13. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,872.50
1195	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	22,800.00
12	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	67,500.00
1208	SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 14 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,554.00
1238	SERVICIO DE ALIMENTACION DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DIGITALIZACIÓN DE RENDICION DE INFORMES DE AUDITORIA, DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,154.00
1239	SERVICIO DE ALIMENTACIONDE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y DIGITALIZACION DE RENDICION DE INFORMES DE AUDITORIA DE LA SECRETARIA GENERAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DE 2020. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,015.00
13	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO DE 75 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	26,650.00

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

PAGINA : 100 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
18	COMPRA DE LAPICES # 2, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	586.50
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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	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. 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,800.00
470	AGUA PURA EN GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
600	MARCADOR PERMANENTE VARIOS COLORES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	465.00
821	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
TOTAL POR PROCESO			370,627.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

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

PAGINA : 101 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
117	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA 3 MESES, DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2019. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	56,100.00
1271	ADQUISICIÓN DE SERVIDORES TIPO BLADE PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-11-2020. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00
1272	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-10-2020, QUE INDICA 24 MESES DE SERVICIO, DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. 64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	37,300.00
1291	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTIDAD PRIVADA DE AUDITORÍA PARA REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-08-2020 71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	210,000.00
1292	ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SUPRESIÓN DE INCENDIO MEDIANTE AGENTE LIMPIO. SEGUN CONTRATO NUMERO DA-07-2020 QUE DOCUMENTA PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-05-2020. 64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	155,502.00
1300	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-13-2020 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ORACLE PARA ODA ACTUAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-12-2020 5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	681,000.00
1301	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-18-2020 ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS (TELÉFONOS IP) PARA UTILIZAR CON CENTRAL TELEFÓNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS; SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-15-2020. 89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	177,650.00
1302	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-11-2020 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA UN PERÍODO DE 12 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	55,005.00
1303	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-14-2020 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN PERÍODO DE 24 MESES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-13-2020. 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	15,548.00

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

PAGINA : 102 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1306	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-22-2020 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN95 PARA LOS EMPLEADOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-16-2020. 6647766 PROVEEDORA DE COMERCIO E INDUSTRIA Y COMPAÑIA LIMITADA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	65,000.00
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
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
866	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-03-2020 DE FECHA 25/02/2020. 4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	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

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

PAGINA : 103 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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			4,523,311.70

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-07-2019. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,382.00
143	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 15 DE ENERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,433.00
209	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 14 DE FEBRERO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-07-2019	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,678.00

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

PAGINA : 104 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,190.00
431	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	61,317.00
6	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL 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.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,406.00
	55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL		
TOTAL POR PROCESO			314,406.00

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1096	SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA EL PERIODO DEL 01 DE MAYO DE 2020 AL 30 DE ABRIL DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-06-2020. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	804,800.02
1165	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO A-34-2020 Y REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	255.00
1165	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO NÚMERO A-34-2020 Y REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	51,000.00

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

PAGINA : 105 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1236	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXÁMINADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, A PUBLICARSE EN 6 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	244.80
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1236	SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXÁMINADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020, A PUBLICARSE EN 6 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,960.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1269	PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS FINALIZADAS PRIMER SEMESTRE DE 2020, REALIZADO EN QUINCE (15) PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	612.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1269	PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS FINALIZADAS PRIMER SEMESTRE DE 2020, REALIZADO EN QUINCE (15) PÁGINAS A BLANCO Y NEGRO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	122,400.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	285.60
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
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.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,120.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
582	PUBLICACIÓN DE AUDITORIA FINALIZADA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	367.20
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
582	PUBLICACIÓN DE AUDITORIA FINALIZADA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		

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

PAGINA : 106 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**
 TOTAL POR PROCESO

806,564.62

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 402818 TORRES GIRON PETRONA ADELINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244,191.21
	34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, EN REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA MENOR, BENEFICIARIA DE SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 3125505 CRUZ CRUZ RICARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,939.40
	34% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, EN REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA MENOR, BENEFICIARIA DE SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 3125505 CRUZ CRUZ RICARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	88,714.50
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00

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

PAGINA : 107 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RES. DE GER. GRAL. NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 169-2020 DEL 11/12/2020 y 174-2020 DEL 16/12/2020, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-414-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80019 Y 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE 41. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	150.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RES. DE GERENCIA GRAL. NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 170,173,175, 176 Y 177 DEL 16 Y 17/12/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-414-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80019, 80021, 80020, 80021 Y 80019 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO No. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 108 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 109 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 134-2020 DEL 22/10/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-342-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80031 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 138-2020 DEL 05/11/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-361-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 31 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 144-2020 DEL 19/11/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-361-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 15-2020 DEL 20/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 155-2020 DEL 30/11/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-397-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80032 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 156-2020 DEL 30/11/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-397-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80036 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 16-2020 DEL 20/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 110 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 168-2020 DEL 10/12/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-407-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE 41. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 207-2020 DEL 29/12/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-422-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE 31. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 208-2020 DEL 29/12/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-422-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 27-2020 DEL 28/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-093-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 3-2020 DE FECHA 14/01/2020, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-026-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 111 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 5-2020 DE FECHA 29/01/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-047-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 6-2020 DE FECHA 30/01/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-052-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 7, 8 y 9-2020 DE FECHA 05/02/2020, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO No. OF-TC-063-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80007, 80008 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 112 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO NO. 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 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIO Nos.152,153,154 Y 157-2020 DEL 30/11/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN OFICIO OF-TC-397-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80031,80033,80034,80035 DEL BANGUAT. FTE 41 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 113 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 130-2020 DEL 14/10/2020 Y 133-2020 DEL 22/10/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-342-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80009 Y 80030 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 14-2020 DEL 17/02/2020 Y 19-2020 DEL 24/02/2020, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-085-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80016 Y 80017 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 143, 145 Y 146-2020 DEL 19/11/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-361-2020 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80020,80021 Y 80023 DEL BANGUAT. FUENTE 41 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 149,150 y 151-2020 DEL 24/11/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-377-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80029,80030 Y 80031 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 165,166 y 167-2020 DEL 10/12/2020, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-407-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80007,80008 Y 80009 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 185-2020 Y 186-2020 DEL 22/12/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-416-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80013 Y 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE.41 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 188, 189, 190 Y 193 DEL 23/12/2020 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-417-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80038, 80039, 80041 Y 80042 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00

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

PAGINA : 114 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión 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. 191-2020 Y 192-2020 DEL 23/12/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-417-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos.80037 Y 80040 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE.41 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 197, 198, 199 Y 203 DEL 28/12/2020 SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-419-2020 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80019, 80026, 80029 Y 80030 DEL BANGUAT. FTE 41. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	100.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO. 29-2020 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00

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

PAGINA : 115 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. 194,195,196,200,201,202 Y 204-2020 DEL 28/12/2020 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF-TC-419-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y ND Nos.80020,80021,80023,80024,80025,80027 Y 80028 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	175.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO.177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO.135,136,137-2020 DEL 30/10/2020, 139 Y 140-2020 DEL 12/11/2020, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF-TC-361-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DEBITO Nos.80011,80012,80020,80021 Y 80022 BANGUAT. FUENTE 41 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00

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

PAGINA : 116 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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.158-2020 DEL 03/12/2020, 159,160,161,162,163,Y 164-2020 DEL 04/12/2020 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF-TC-397-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y ND Nos.80007,80024,80025,80026,80027,80028 Y 80029 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO.177-2019 DEL 30/12/2019. OFICIOS NO.178-2020 DEL 21/12/2020, 179,180,181,182,184 Y 187-2020 DEL 22/12/2020 SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OF-TC-416-2020 DEPTO DE TESORERÍA Y ND Nos.80008,80010,80017,80012,80016,80014 Y 80011 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
	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. 320587 BANCO DE GUATEMALA	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. OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	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. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	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. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	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.	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 : 117 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL 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
3377725	ORGANISMO JUDICIAL		

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

PAGINA : 118 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	23,944.00
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-179-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5017939 BARRIOS VALDEZ JULIO ALFONSO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,069.58
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-207-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1634461 LOPEZ GUTIERREZ MARIO ROLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-208-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3227081 ARDON MORALES ROSALINA DEL CARMEN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,612.44
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-209-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 20152914 CHICAS MARTINEZ MARTHA ILEANA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,539.42
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-211-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1616994 ALFARO GODINEZ JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12

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

PAGINA : 119 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-213-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192797 PENADOS GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-214-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7348770 PALMA OZORIO SANDRA ODILIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-215-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8224374 MUÑOZ BARRERA LUIS ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-216-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7195982 LOPEZ HERRERA FREDY ROBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-217-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4815815 ARAGON MOLINOS MARIA ISABEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-218-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1260847 MAYORGA TORRES ANGEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-219-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5039320 OROZCO DE LEON OTTO WILLIAM	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12

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

PAGINA : 120 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-220-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2648938 QUINTERO MIRANDA DE CASTRO GUADALUPE LIBERTAD	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-222-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4690923 MANSILLA MONTERROSO HERBERT	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-224-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 761151K ZECEÑA HERNANDEZ DE MUÑOZ ARELY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-225-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-226-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17978270 CHACON VELEZ PEDRO ALBERTO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-228-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6815308 PEREZ RAMIREZ TELMA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-231-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,364.00

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

PAGINA : 121 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-234-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1817256 ALVARADO MARINA ISABEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-238-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6913695 FIGUEROA RAMIREZ DE GUERRA LESDY ARELY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-239-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1142909 RAMIREZ AJCHE GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-240-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6528090 LORENTI MARROQUIN FREDDY ALEJANDRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-242-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9501428 POLONSKY ALVARADO JOSE ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-243-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7218915 ROMERO LOPEZ SABINO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-245-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2446984K HERNANDEZ BENITO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,892.98

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

PAGINA : 122 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-247-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990356 PRADO CORONADO DE MENESES CLAUDIA BERTA LUCRECIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,254.58
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-248-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,463.10
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-249-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 24433446 BONILLA MOLINA JORGE MARIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,017.26
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-250-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7205058 BARRIOS ANDRADE CELESTE ARACELI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,080.82
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-252-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7194129 PINTO CERON NIDIA LICETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,993.86
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-253-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-255-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2166496 DE LEON MALDONADO RIGOBERTO MIGUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46

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

PAGINA : 123 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-258-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3838110 COC ITZOL GREGORIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,480.24
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-259-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7197705 CASTILLO MUÑOZ DE REGAS SONIA MAGALY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-264-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3191303 ALVARADO VELIZ DE CASTELLANOS DORA MARINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-265-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1822063 ROMERO MARROQUIN THELMA JEANNETTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.76
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-270-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-272-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6001866 LOPEZ CORDON DE VASQUEZ DALIA AZUCENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-230-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,860.29

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

PAGINA : 124 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-303-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. 14836157 GUERRA MORALES BENIL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,668.81
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES , HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ARTURO LOPEZ REYES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2020 DE FECHA 09/09/2020. 17040345 LÓPEZ DONIS DE CARDOZA MYRA JEANNETH	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,750.00
	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. 16459121 HERRERA CAMPOS DE GALINDO EDNA LETICIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,400.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, ESPOSO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN, HASTA EL DÍA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 DE FECHA 09/01/2020. 5470838 CACERES CARAVANTES SERGIO ROBERTO	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,450.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, 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. 46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00
	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. 61052132 SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL	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 18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE	411 AYUDA PARA FUNERALES	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 : 125 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, 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 96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO	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. 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	411 AYUDA PARA FUNERALES	3,750.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019, DE FECHA 17-12-2019. 15752798 GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,150.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR PEDRO RIGOBERTO GARCIA JIMENEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2020 DE FECHA 12/10/2020. 108384969 GÁLVEZ GARCÍA DE GARCIA MARÍA VICTORIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00
	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. 49133004 ESTRADA CARDONA EDNA AMARILIS	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 70610088 MORAN GARRIDO ERIKA SUSANA	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,749.97
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A AURA LUCRECIA MINERA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA DOMINGA MINERA DE CAYAX. 6250874 MINERA AURA LUCRECIA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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	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 : 126 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5382270	HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
35834420	ROCA DE PINTO CELESTE AIDA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
5804701	SON PETZ DE VASQUEZ VILMA HAYDEE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
24393142	LOPEZ ALFARO ODILIA DEL ROSARIO 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	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
27417018	ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
4719220	HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
26692961	GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALFREDO JERONIMO GARNIGA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
37790838	JERONIMO DUARTE SANDRA LETICIA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
26752786	CHIGUIL GOMEZ DE IXCOT SASHA EVELIN ESTHER		

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

PAGINA : 127 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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. 8538816 CHIGUIL ROBLES EVILTON EDUARDO	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 84055804 MENDEZ FERNANDEZ KARLA GABRIELA	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 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CESAR AUGUSTO PAREDES HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18550576 PAREDES GARCIA ALEJANDRA SOFIA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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. 9235795 GOMEZ LOPEZ MANUEL ANTONIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CRUZ LOPEZ MEDRANO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 9502815 LOPEZ Y LOPEZ JUAN JOSE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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 24421278 HERNANDEZ CUTZAL BYRON DAGOBERTO	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 11448407 ELIAS URIZAR IRIA MARITZA ESPERANZA	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 : 128 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 FEDERICO ALEJANDRO VIDAL ROBLES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 14863308 VIDAL CORDON ANA KARINA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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. 30203848 ORDOÑEZ MARROQUIN KARIN YOLANDA	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. 5623634 CHINCHILLA CIFUENTES GERMAN LEONEL	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. 5037204 ECHEVERRIA AYALA LUIS GABRIEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUBERTO FIDEL JOACHIN LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 12828769 JOACHIN AUYON RONAL JESUS	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO ALCIDES ESPINO GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 32541333 ESPINO LUCERO ELIDA CELMIRA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE 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. 20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE OCTAVIO MIRANDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 129 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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. 29262259 LOPEZ QUIÑONEZ DE SANDOVAL STEFANI YASMINE	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. 4500830 VELASQUEZ FUENTES OSIAS MOISES	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 5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO	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. 4330188 GARCIA ESCOBAR CESAR AUGUSTO	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 34325050 ESCOBAR VILLACINDA SANDRA GABRIELA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS RUBEN ARAGON REYES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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. 46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MIGUEL ALEJANDRO BAÑOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1575708 BAÑOS GONZALEZ VICTOR MANUEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 130 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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 38034387 HERNANDEZ ROJAS ANA LUZ	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 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSCAR NEFTALI GUEVARA LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 60475862 GUEVARA AVILA WENDY JULISSA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU 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. 9870652 AXPUC AXPUC JOAQUIN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RUBEN FIGUEROA CERMEÑO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 34325638 FIGUEROA BARRIOS ANA LUCRECIA	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 960409K CU MARROQUIN SHIRLEY ANDREE	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. 72437812 CUCHES ROJAS ESWIN OTTONIEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE VICENTE IBARRA LEMUS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 7621779 IBARRA MONZON JULIO ENRIQUE	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 : 131 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 6951147 ARANA DOLOR JUSTO RAFAEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE WILLIAM AGUSTIN NARARRO MIRANDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 2798141K NAVARRO GONZALEZ BRENDA LIZETH	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. 2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO	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. 8096899 PORTILLO ARRIAZA EDUARDO ENRIQUE	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. 8506299 QUIROA DE LEON JOSE MARTIN DE JESUS	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 71862196 OLIVA ARCHILA GARY RENIEREE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE EVANGELINA ENRIQUEZ DE LEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 41296591 MORALES ENRIQUEZ SANTOS OLIVIO	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.	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 : 132 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17875374	RODRIGUEZ ARGUETA JORGE RUDI 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18192874	VELASQUEZ CASTILLO OTONIEL 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
12453048	IZQUIERDO LOPEZ BORIS FRANCISCO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
5065372	IXCARAGUÁ SUNUM GUIZAR RIGOBERTO DE LA CRUZ 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
7812469	LEMUS FIGUEROA DE VICENTE FABIOLA BEATRIZ 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	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
24521833	MEJIA LOPEZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BERTHA ORELLANA ALVIZURES DE GARRIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6773958	SANDOVAL ORELLANA MIGUEL ANGEL 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	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
2500901K	PEREZ HERNANDEZ CLAUDIA MARLENE 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	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 : 133 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31288189	LOPEZ LINARES BELIA AZUCENA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
5046742	AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE COLOMBIA ABIGAIL VALDIZON HINESTROZA DE SOLORZANO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
24501603	GONZALEZ VALDIZON WENDY LISSETTE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18192041	AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
10632778	MONROY GONZALEZ YESENIA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
9523731	SANTA CRUZ CASTILLO DE RODRIGUEZ HEIDI CARINA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
39282112	LOPEZ FUENTES MIRIAM JOHANA 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
15254836	TORO PORTELA ELSY MELINA 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.	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 : 134 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4962605	AVILA SOTO CARLOS RENE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6185231	MAZARIEGOS OVALLE JORGE ALBERTO 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	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
56944705	ESCOBAR LOPEZ MARCO AUGUSTO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MAGDALENA RODRIGUEZ CANTO DE PINULA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
63732319	PINULA RODRIGUEZ FREDY ESTUARDO 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
9789448	MONTOYA GARRIDO DE LANUZA VILMA LISETTE 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18162223	TARACENA LILIAN LISETH PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA SANTOS GONZALEZ RETANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
7266855	VALENZUELA GONZALEZ ANA MARIA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARTA JULIA ROSALES SINTUJ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6147593	SAMAYOA ROSALES CARLOS ROBERTO		

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

PAGINA : 135 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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. 21073511 MARROQUIN CARBONELL ENMANUEL DAVID	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. 3488764 DIAZ SANDOVAL DE GUIROLA ADA EVELYN LUCRECIA	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. 1273817 MORALES CHUN VICTOR MANUEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE PETRONA RAMIREZ MEOÑOZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 13306553 MORALES RAMIREZ VICTOR HUGO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA DELIA CHANQUIN RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 41583973 LOPEZ CHANQUIN ENIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA MARINA VASQUEZ PEREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 34829105 PABLO VASQUEZ MARVIN ESTUARDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE 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. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE VERONICA TRINIDAD MONTERROSO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8084246 DETLEFSEN MONTERROSO ALFRED ENRIQUE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 136 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 ZOILA CARMEN ALVARADO BUSTAMANTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 5418917 HERNANDEZ ALVARADO VICTOR HUGO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ZOILA SOCORRO DAVILA JACOBO DE MONTIEL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 5541115 MONTIEL DAVILA SARA JOSEFINA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE 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. 4687256 PINEDA YUMAN AMELIDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,437.68
	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. 4687256 PINEDA YUMAN AMELIDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	153,039.64
	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. 6248365 ALVARADO CARRILLO MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,642.58
	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. 6248365 ALVARADO CARRILLO MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,900.53
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-097-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO 2019. 62555839 VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,146.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-097-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE JUNIO 2019. 62555839 VALENZUELA CASTRO KIMBERLY YAMILETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,833.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, 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

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

PAGINA : 137 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64105962	MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI 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	MARTINEZ SALAZAR DUAY ANTONI 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,823.52
2856417	SEGURA GRAJEDA CARLOS ENRIQUE 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	268,724.59
2856417	SEGURA GRAJEDA CARLOS ENRIQUE 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,483.30
11940190	HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA IRMA SUSANA 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,883.68
11940190	HERNANDEZ CAMPOS DE MORATAYA IRMA SUSANA PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACIÓN EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑABA, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-024-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,857.13
8630100	CHONAY MARTIN JOSE CARLOS PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACIÓN EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑABA, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-024-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	101,338.63
8630100	CHONAY MARTIN JOSE CARLOS 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,477.04
1495321	MORATAYA MONZON JOSE ANTONIO 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,759.61
1495321	MORATAYA MONZON JOSE ANTONIO		

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

PAGINA : 138 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-035-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. 10585885 SANDOVAL CORONADO LIDICE KARLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,626.20
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-035-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. 10585885 SANDOVAL CORONADO LIDICE KARLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	296,674.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-303-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. 14836157 GUERRA MORALES BENIL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,258.21
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-303-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. 14836157 GUERRA MORALES BENIL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,187.21
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-090-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. 5041708 GARCIA SANDOVAL DE ESPINA CONSUELO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	63,565.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-090-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. 5041708 GARCIA SANDOVAL DE ESPINA CONSUELO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	403,999.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-198-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2020. 1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,461.01
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-198-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2020. 1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,448.40
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN 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. 5436761 GODOY VALLE DE GUTIERREZ ANA VERONICA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,022.54

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

PAGINA : 139 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-174-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2020. 5436761 GODOY VALLE DE GUTIERREZ ANA VERONICA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	544,100.10
	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-178-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5046742 AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,873.60
	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-178-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5046742 AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	282,785.34
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-184-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 7195249 GONZALEZ RETANA CLAUDIA FRANCISCA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,147.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-184-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 7195249 GONZALEZ RETANA CLAUDIA FRANCISCA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	499,599.90
	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-188-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 30807468 LOPEZ CRUZ CESAR CRISTOBAL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,147.90
	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-188-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 30807468 LOPEZ CRUZ CESAR CRISTOBAL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	203,591.71

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

PAGINA : 140 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-190-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 21093490 ESTRADA SOLIS JUANA FLORINDA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,275.20
	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-190-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 21093490 ESTRADA SOLIS JUANA FLORINDA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	332,100.46
	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-191-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 18069770 SANDOVAL CASTILLO LONDY MARIELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,626.86
	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-191-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 18069770 SANDOVAL CASTILLO LONDY MARIELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,822.46
	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. 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,428.90
	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. 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,196.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-179-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5017939 BARRIOS VALDEZ JULIO ALFONSO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,118.23

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

PAGINA : 141 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-179-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5017939 BARRIOS VALDEZ JULIO ALFONSO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	410,054.13
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-182-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 239437 RODRIGUEZ TREJO FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,795.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-182-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 239437 RODRIGUEZ TREJO FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	432,772.99
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-183-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 16130510 ERICASTILLA JUAREZ MIRTALA EDITH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,836.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-183-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 16130510 ERICASTILLA JUAREZ MIRTALA EDITH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,666.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-189-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 29776368 VASQUEZ GOMEZ PEDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,941.78
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-189-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 29776368 VASQUEZ GOMEZ PEDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,344.00

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

PAGINA : 142 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-203-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE OCTUBRE 2020. 35639415 GREGORIO AURELIANO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,060.89
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-203-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE OCTUBRE 2020. 35639415 GREGORIO AURELIANO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	181,144.37
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-204-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4850270 CASTILLO RIOS OLGA ADELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,633.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-204-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4850270 CASTILLO RIOS OLGA ADELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	405,092.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-205-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7213379 MALDONADO LOPEZ VICTOR MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	67,560.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-205-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7213379 MALDONADO LOPEZ VICTOR MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	603,125.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-206-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7933940 BARRIOS MARROQUIN DANIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,239.00

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

PAGINA : 143 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-206-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7933940 BARRIOS MARROQUIN DANIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	441,725.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-207-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1634461 LOPEZ GUTIERREZ MARIO ROLANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,795.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-207-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1634461 LOPEZ GUTIERREZ MARIO ROLANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-208-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3227081 ARDON MORALES ROSALINA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,637.27
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-208-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3227081 ARDON MORALES ROSALINA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	286,299.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-209-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 20152914 CHICAS MARTINEZ MARTHA ILEANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,368.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-209-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 20152914 CHICAS MARTINEZ MARTHA ILEANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	363,952.13

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

PAGINA : 144 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-210-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1830317 ADDERLEY LINARES GABRIEL MANUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,342.74
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-210-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1830317 ADDERLEY LINARES GABRIEL MANUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	348,783.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-211-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1616994 ALFARO GODINEZ JULIO CESAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,146.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-211-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1616994 ALFARO GODINEZ JULIO CESAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-212-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4958381 MOTA BOLAÑOS DE LEAL DORA LIDIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	52,665.03
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-212-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4958381 MOTA BOLAÑOS DE LEAL DORA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-213-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192797 PENADOS GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	37,285.63

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

PAGINA : 145 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-213-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192797 PENADOS GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	564,048.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-214-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7348770 PALMA OZORIO SANDRA ODILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,834.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-214-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7348770 PALMA OZORIO SANDRA ODILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	544,100.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-215-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8224374 MUÑOZ BARRERA LUIS ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,577.52
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-215-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8224374 MUÑOZ BARRERA LUIS ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-216-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7195982 LOPEZ HERRERA FREDY ROBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,680.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-216-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7195982 LOPEZ HERRERA FREDY ROBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	499,599.90

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

PAGINA : 146 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-217-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4815815 ARAGON MOLINOS MARIA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	51,601.09
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-217-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4815815 ARAGON MOLINOS MARIA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	490,148.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-218-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1260847 MAYORGA TORRES ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	49,308.66
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-218-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1260847 MAYORGA TORRES ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	375,336.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-219-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5039320 OROZCO DE LEON OTTO WILLIAM	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	65,508.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-219-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5039320 OROZCO DE LEON OTTO WILLIAM	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-220-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2648938 QUINTERO MIRANDA DE CASTRO GUADALUPE LIBERTAD	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,878.63

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

PAGINA : 147 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-220-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2648938 QUINTERO MIRANDA DE CASTRO GUADALUPE LIBERTAD	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	386,122.77
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-221-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192576 RODAS LOPEZ DE SOBERANIS MARIA DEL CARMEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,130.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-221-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192576 RODAS LOPEZ DE SOBERANIS MARIA DEL CARMEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-222-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4690923 MANSILLA MONTERROSO HERBERT	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	77,135.65
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-222-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4690923 MANSILLA MONTERROSO HERBERT	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-223-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 720485K MUÑOZ MORALES ISRAEL ERASMO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,778.18
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-223-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 720485K MUÑOZ MORALES ISRAEL ERASMO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	522,986.79

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

PAGINA : 148 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión 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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-224-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 761151K ZECEÑA HERNANDEZ DE MUÑOZ ARELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,520.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-224-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 761151K ZECEÑA HERNANDEZ DE MUÑOZ ARELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-225-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,684.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-225-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 867012 PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566,349.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-226-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17978270 CHACON VELEZ PEDRO ALBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,890.79
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-226-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17978270 CHACON VELEZ PEDRO ALBERTO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	499,599.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-227-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1293907 RUIZ VILLATORO DE CEBALLOS AURA VIOLETA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,743.68

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

PAGINA : 149 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-227-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1293907 RUIZ VILLATORO DE CEBALLOS AURA VIOLETA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	267,092.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-228-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6815308 PEREZ RAMIREZ TELMA NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,450.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-228-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6815308 PEREZ RAMIREZ TELMA NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-229-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	62,680.50
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-229-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	457,147.56
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-230-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 566411 VIDES ZENTENO CARLOS FERNANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,773.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-230-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 566411 VIDES ZENTENO CARLOS FERNANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00

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

PAGINA : 150 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-231-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,359.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-231-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,009.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-232-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17454336 ANTI PAR FREDDY RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,143.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-232-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17454336 ANTI PAR FREDDY RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	463,610.81
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-233-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4865170 MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	59,853.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-233-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4865170 MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	342,057.43
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-234-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1817256 ALVARADO MARINA ISABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,285.20

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

PAGINA : 151 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-234-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1817256 ALVARADO MARINA ISABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,850.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-235-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 26473739 DE LEON AREVALO JOSE JORDAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,186.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-235-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 26473739 DE LEON AREVALO JOSE JORDAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	247,911.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-236-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5065372 IXCARAGUÁ SUNUM GUIZAR RIGOBERTO DE LA CRUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,445.60
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-236-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5065372 IXCARAGUÁ SUNUM GUIZAR RIGOBERTO DE LA CRUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	390,999.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-237-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 714437 REYES ARRIAGA JULIO ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,343.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-237-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 714437 REYES ARRIAGA JULIO ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	567,750.00

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

PAGINA : 152 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-238-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6913695 FIGUEROA RAMIREZ DE GUERRA LESDY ARELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,834.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-238-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6913695 FIGUEROA RAMIREZ DE GUERRA LESDY ARELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	544,100.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-239-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1142909 RAMIREZ AJCHE GUSTAVO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,704.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-239-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1142909 RAMIREZ AJCHE GUSTAVO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	423,866.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-240-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6528090 LORENTI MARROQUIN FREDDY ALEJANDRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,760.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-240-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6528090 LORENTI MARROQUIN FREDDY ALEJANDRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	518,283.38
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-241-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7618352 LARRAZABAL GARCIA GUSTAVO ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	69,069.00

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

PAGINA : 153 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-241-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7618352 LARRAZABAL GARCIA GUSTAVO ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	524,761.15
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-242-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9501428 POLONSKY ALVARADO JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,951.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-242-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9501428 POLONSKY ALVARADO JOSE ANTONIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	499,599.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-243-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7218915 ROMERO LOPEZ SABINO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	71,283.98
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-243-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7218915 ROMERO LOPEZ SABINO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	515,750.82
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-244-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5485061 SALGUERO GARCIA DE PEREZ MARIA MAGDALENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,304.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-244-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5485061 SALGUERO GARCIA DE PEREZ MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	515,914.60

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

PAGINA : 154 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-245-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2446984K HERNANDEZ BENITO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,812.44
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-245-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2446984K HERNANDEZ BENITO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	296,439.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-246-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990100 GUZMAN CIFUENTES YOVANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,781.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-246-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990100 GUZMAN CIFUENTES YOVANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	357,838.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-247-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990356 PRADO CORONADO DE MENESES CLAUDIA BERTA LUCRECIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,769.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-247-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990356 PRADO CORONADO DE MENESES CLAUDIA BERTA LUCRECIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	315,699.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-248-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,867.82

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

PAGINA : 155 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-248-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	275,600.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-249-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 24433446 BONILLA MOLINA JORGE MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,119.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-249-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 24433446 BONILLA MOLINA JORGE MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	352,080.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-250-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7205058 BARRIOS ANDRADE CELESTE ARACELI	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,118.30
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-250-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7205058 BARRIOS ANDRADE CELESTE ARACELI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	581,583.31
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-251-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6374948 POGGIO GALLARDO CARLOS RUBEN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,458.80
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-251-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6374948 POGGIO GALLARDO CARLOS RUBEN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	271,113.78

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

PAGINA : 156 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-252-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7194129 PINTO CERON NIDIA LICETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,126.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-252-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7194129 PINTO CERON NIDIA LICETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	558,339.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-253-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,656.19
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-253-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566,349.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-254-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7207670 VALENZUELA AGUILAR CARMEN ADELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,582.25
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-254-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7207670 VALENZUELA AGUILAR CARMEN ADELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566,349.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-255-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2166496 DE LEON MALDONADO RIGOBERTO MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,345.47

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

PAGINA : 157 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-255-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 2166496 DE LEON MALDONADO RIGOBERTO MIGUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	514,566.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-256-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDEE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,639.92
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-256-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDEE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	428,316.23
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-258-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3838110 COC ITZOL GREGORIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,612.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-258-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3838110 COC ITZOL GREGORIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	385,561.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-259-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7197705 CASTILLO MUÑOZ DE REGAS SONIA MAGALY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,516.94
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-259-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7197705 CASTILLO MUÑOZ DE REGAS SONIA MAGALY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566,349.90

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

PAGINA : 158 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-262-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9986855 GRAJEDA ORDOÑEZ LUZ MABEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,582.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-262-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9986855 GRAJEDA ORDOÑEZ LUZ MABEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,708.53
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-263-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	104,022.04
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-263-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	894,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-264-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3191303 ALVARADO VELIZ DE CASTELLANOS DORA MARINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,764.10
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-264-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 3191303 ALVARADO VELIZ DE CASTELLANOS DORA MARINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	569,298.05
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-265-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1822063 ROMERO MARROQUIN THELMA JEANNETTE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	103,185.00

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

PAGINA : 159 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-265-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1822063 ROMERO MARROQUIN THELMA JEANNETTE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	822,240.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-270-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,228.16
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-270-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5598354 POSADAS ROSADO LIZARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	521,802.47
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-271-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1582232 VILLAGRAN SOSA RAMIRO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,689.64
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-271-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1582232 VILLAGRAN SOSA RAMIRO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	296,628.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-272-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6001866 LOPEZ CORDON DE VASQUEZ DALIA AZUCENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,267.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-272-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6001866 LOPEZ CORDON DE VASQUEZ DALIA AZUCENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	544,100.10

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

PAGINA : 160 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-015-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2020. 1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,811.11
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-015-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2020. 1211579 CABRERA TELLO CARLOS ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,462.93
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-011-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,166.36
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-011-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 6903320 LOPEZ CORDON DE MARTINEZ MARIA MAGDALENA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,474.35
	PAGO DE 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. 7218664 GIRON ALVARADO DE RAMIREZ TELMA LETICIA	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. 7218664 GIRON ALVARADO DE RAMIREZ TELMA LETICIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	172,269.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-230-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,386.62
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-230-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,429.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,315.72

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

PAGINA : 161 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-002-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 9801707 ORELLANA MUÑOZ FABIO ARMANDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	206,271.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-019-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2019. 16112598 GOMEZ RIVERA JUAN FERNANDO	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. 16112598 GOMEZ RIVERA JUAN FERNANDO	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. 7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,653.35
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-019-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020. 7253036 RUANO DAVILA ELMER ELIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,522.61
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-033-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	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. 6233147 IBARRA MALDONADO LUIS ENRIQUE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	227,467.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2020. 83908463 MEDRANO MARTINEZ HASSON ELY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	675.75
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2020. 83908463 MEDRANO MARTINEZ HASSON ELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,555.52

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

PAGINA : 162 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-042-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,610.14
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ABRIL 2019. 35729821 LOPEZ MAYORGA EDGARDO IVAN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,705.44
	PAGO DE 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. 6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,099.28
	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. 6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE	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. 6667295 JORDAN CASASOLA ALFONSO ENRIQUE	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. 5314771 COSSEMAN GONZALEZ DARIO	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. 5314771 COSSEMAN GONZALEZ DARIO	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. 40551717 MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI	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. 40551717 MARROQUIN RODAS NESTOR YOVANI	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	204,772.16

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

PAGINA : 163 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-057-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2020. 30807417 MUX CUXIL LETICIA AGUSTINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,204.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-057-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2020. 30807417 MUX CUXIL LETICIA AGUSTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	167,070.00
	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. 29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA	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. 29771005 LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA	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. 5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,848.37
	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. 5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER	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. 5873177 ALVARADO CUADRA FRANCISCO JAVIER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,730.45
	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. 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	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. 61736295 AQUECHE PADILLA ERICKSON ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,461.97

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

PAGINA : 164 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-1144-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE NOVIEMBRE 2018 44358091 MEZA MORALES MIRELLA TATIANA	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 44358091 MEZA MORALES MIRELLA TATIANA	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. 6796885 ESTRADA CASTRO CARLOS HUMBERTO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,371.51
	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. 6796885 ESTRADA CASTRO CARLOS HUMBERTO	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. 32696795 MARROQUIN GOMEZ ESWIN SAUL	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. 32696795 MARROQUIN GOMEZ ESWIN SAUL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	299,519.07
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-176-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. 8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,556.88
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-176-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. 8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	236,762.17
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-177-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1859498 ESTRADA CARRILLO MARTHA ELIZABETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,864.62

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

PAGINA : 165 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-177-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1859498 ESTRADA CARRILLO MARTHA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	214,582.25
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-246-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2019. 43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-246-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 19 DE DICIEMBRE 2019. 43369189 GALICIA GARRIDO MILVIA LISSETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,199.68
	PAGO DE 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. 3352366 CHACON JUAN LEONEL	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. 3352366 CHACON JUAN LEONEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	257,140.83
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-257-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE 2020. 7251971 ALVAREZ ESCOBAR MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,790.99
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-257-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE 2020. 7251971 ALVAREZ ESCOBAR MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,176.32
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-285-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,057.76
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-285-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	219,276.45

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

PAGINA : 166 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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-891-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2018. 1816799 ORELLANA Y ORELLANA SERGIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,485.82
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-891-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2018. 1816799 ORELLANA Y ORELLANA SERGIO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,272.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-180-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 3127761 ARRIOLA IRIARTE JULIO RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,028.08
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-180-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 3127761 ARRIOLA IRIARTE JULIO RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	334,521.48
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-185-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1369733 RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	58,516.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-185-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1369733 RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	636,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-186-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1133357 GIRON DORA LUZ	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,926.06
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-186-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1133357 GIRON DORA LUZ	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	566,349.90
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-187-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 18071864 MARIN ALVARADO MIGUEL ANGEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,416.48

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

PAGINA : 167 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-187-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 18071864 MARIN ALVARADO MIGUEL ANGEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	285,262.66
	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. 1714504K LEMUS ARRIAGA LEYLA SUSANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	84,028.56
	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. 1714504K LEMUS ARRIAGA LEYLA SUSANA	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. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,149.03
	PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 POR 494.00 EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/4-INT/2020/ORG0038. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,175.62
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 14587 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,549.19
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15900 ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	742.17

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

PAGINA : 168 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 16506 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	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 ADICIONAL NO. 16871, ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,247.01
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 17522 ELABORADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,951.31
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14052 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	850,311.54
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14357 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,486.64
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15000 ELABORADA EN EL MES DE ABRIL 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	821,051.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 16322 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	847,421.55
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 16646 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	776,178.81
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 17104 ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	748,381.74

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

PAGINA : 169 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 17617 ELABORADA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	777,946.65
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓNIMA MENSUAL No. 14682 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,375.82
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15269 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	447.74
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA ADICIONAL NO. 15374 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	951.86
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15324 ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	851,163.23
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIÓ DE PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA MENSUAL NO. 15860 ELABORADA EN EL MES DE JULIO 2020. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	846,574.52
	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. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,220.91

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

PAGINA : 170 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 ADICIONAL NO. 15900 DE JULIO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 ADICIONAL NO. 16506 DEL MES DE OCTUBRE 2020 Y NOMINA ADICIONAL NO. 16871 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	41,683.02
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2019. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,889,373.42
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 14682 DE MARZO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,883,025.71

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

PAGINA : 171 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 NÓMINA MENSUAL NO. 15000 DE ABRIL 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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 MENSUAL NO. 16646 DEL MES DE OCTUBRE 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,792,383.55
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17104 DEL MES DE NOVIEMBRE 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,795,266.61
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17617 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020, Y NOMINA ADICIONAL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,795,361.27
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA NO. 15860 DEL MES DE JULIO 2020. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,874,967.62

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

PAGINA : 172 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-255-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2020. 3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	29,617.40
	PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-255-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2020. 3329992 MALDONADO MONTERROSO ALBA MARITZA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	293,215.95
	PAGO DE LA 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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00

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

PAGINA : 173 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACIÓN 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 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 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 : 174 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	642.14
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	129.30
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	733.34
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 50%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	891.67
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,200.00
	21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,700.00

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

PAGINA : 175 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	230,836.82
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,100.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	388,133.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	444,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	506,877.42
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	644,200.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	655,443.01
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	766,700.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 176 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,660,438.06
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	22,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	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 : 177 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00

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

PAGINA : 178 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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	219,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	332,500.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	468,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	479,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	616,670.00
	PAGO DE LA NÓMINA DE BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	1,025,116.67
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 179 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,822.58
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,854.84
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,370.97
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,806.46
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,854.84
	PAGO DE LA NOMINA DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,241.94

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

PAGINA : 180 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,838.71
	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

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

PAGINA : 181 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	49,000.00
	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	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 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,240.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,240.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,330.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,448.22

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

PAGINA : 182 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,448.23
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,933.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,834.58
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,834.59
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,903.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,903.69
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,481.83
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 183 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,481.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,108.96
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	298,483.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	298,483.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,083.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,872.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,872.34

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

PAGINA : 184 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,013.59
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	533,697.09
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	612,885.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	612,885.24
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	732,504.99
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	732,505.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	939,006.72

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

PAGINA : 185 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	939,006.73
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,757.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	964,757.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,178,435.04
	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

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

PAGINA : 186 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,080.64
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,209.68
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00

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

PAGINA : 187 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	3,596.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,645.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	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

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

PAGINA : 188 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	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	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

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

PAGINA : 189 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	17,666.67
	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	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

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

PAGINA : 190 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	5,225.81
	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	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

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

PAGINA : 191 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	1,500.00
	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	2,500.00
	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

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

PAGINA : 192 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	27,000.00
	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	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

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

PAGINA : 193 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	8,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,327.59
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,586.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,172.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,241.38
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,965.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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

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

PAGINA : 194 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	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 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

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

PAGINA : 195 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,532.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,322.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,145.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,274.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,435.48

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

PAGINA : 196 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,838.71
	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	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. 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 MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 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	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. 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 MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 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 MAYO 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 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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,000.00

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

PAGINA : 197 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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	18,000.00
	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	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,083.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,083.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00

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

PAGINA : 198 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,666.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,233.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,333.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,300.00
	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	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

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

PAGINA : 199 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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
	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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,816.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00

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

PAGINA : 200 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,461.75
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,825.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,251.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,461.75
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,251.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00

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

PAGINA : 201 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,909.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175,571.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	224,002.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	251,133.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,314.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	494,628.42
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 202 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,945.16

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

PAGINA : 203 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	338,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 204 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,200.00

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

PAGINA : 205 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,422.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	449,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	463,730.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	583,509.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,007,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,850.00

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

PAGINA : 206 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,593.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	167,200.00

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

PAGINA : 207 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,532.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,553.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,377.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,858.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,035,156.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 208 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,484.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	164,717.24

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

PAGINA : 209 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,512.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	335,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	472,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,687.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,031,239.65
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	22,400.00

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

PAGINA : 210 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,350.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,454.84
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	165,300.00

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

PAGINA : 211 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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	333,680.65
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	477,050.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,950.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,006,957.74
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 212 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL 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	79,600.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL 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	116,550.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,300.00

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

PAGINA : 213 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,800.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,050.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	482,000.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	615,950.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,027,050.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 214 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,050.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,622.58

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

PAGINA : 215 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,400.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,746.77
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,200.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,811.30
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	481,170.97
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	617,617.74
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,026,327.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, 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	22,400.00

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

PAGINA : 216 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	79,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,100.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	116,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	124,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	163,300.00

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

PAGINA : 217 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,650.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,650.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	332,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,024,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 218 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,996.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,200.00

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

PAGINA : 219 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	161,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	199,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	236,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	330,240.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	450,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	469,636.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	584,287.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000,248.93
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 220 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL 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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,841.93
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,751.61
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,053.23
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,856.46
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,103.23

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

PAGINA : 221 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	170,111.30
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,153.23
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,390.32
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	334,464.54
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,916.15
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,248.39
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	586,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,031,575.87
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00

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

PAGINA : 222 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,266.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,050.00

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

PAGINA : 223 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	464,733.33
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	605,703.33
	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 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,068,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,510.00

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

PAGINA : 224 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,710.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,380.32
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,175.00

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

PAGINA : 225 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	113,257.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,328.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,725.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,335.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	243,929.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,221.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,360.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO DE PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	635,516.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 226 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,715.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,290.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,135.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,020.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,610.00

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

PAGINA : 227 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,065.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	134,901.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,895.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,590.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,938.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	285,759.36
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	328,543.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	629,332.90
	PAGO DE LA NÓMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL 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	14,210.00

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

PAGINA : 228 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00
	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 ABRIL 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00

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

PAGINA : 229 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,645.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 230 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 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	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,854.19

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

PAGINA : 231 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,735.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 232 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,995.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,195.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,300.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,235.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,755.00

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

PAGINA : 233 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,700.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,365.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	151,565.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	188,969.52
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,422.43
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	272,875.00
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,602.42
	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 DICIEMBRE DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	621,135.00
	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 FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 234 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,715.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,379.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,765.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,840.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,545.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,613.97

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

PAGINA : 235 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,065.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,430.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,814.31
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,355.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	287,920.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,063.79
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	632,616.55
	PAGO DE LA 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,470.00

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

PAGINA : 236 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,607.10
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,668.71

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

PAGINA : 237 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,744.68
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,470.00

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

PAGINA : 238 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00
	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 JUNIO 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00

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

PAGINA : 239 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,225.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 240 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,715.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,290.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,135.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,670.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,705.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,385.00

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

PAGINA : 241 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	158,895.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,645.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 242 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,652.67
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,527.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,365.00
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,300.00
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,197.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,755.00

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

PAGINA : 243 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,662.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	122,705.00
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	151,565.00
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,210.00
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,415.67
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	273,572.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,260.67
	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 NOVIEMBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	616,888.19
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 244 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,173.87

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

PAGINA : 245 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,736.12
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00

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

PAGINA : 246 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,490.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,190.00

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

PAGINA : 247 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,850.00
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	659,401.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	82,500.00

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

PAGINA : 248 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,963.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,188.53
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,885.25
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	318,463.12
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	412,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,385.25
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	540,000.00

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

PAGINA : 249 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	607,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	884,323.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,316,782.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,680,020.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,883,504.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,327,356.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,709,713.11
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,030.24

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

PAGINA : 250 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,709.66
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,533.35
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	219,279.25
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,010.08
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	427,989.69
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	547,710.05
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	668,438.82
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	739,067.40
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	743,173.26

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

PAGINA : 251 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	932,610.02
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,099,501.69
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,236,236.60
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,447,492.21
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,600,000.00
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,947,548.24
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,373,769.43
	PAGO DE LA NÓMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2019 AL 14 DE MARZO DE 2020, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,988,229.13
	PAGO DE LA 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,760.00

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

PAGINA : 252 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,035.83
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	750,157.33

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

PAGINA : 253 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,262,959.57
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,415.69

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

PAGINA : 254 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,776.83
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	254,973.50

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

PAGINA : 255 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	392,974.76
	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	998,429.41

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

PAGINA : 256 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,405,810.00
	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 09 DE JUNIO AL 07 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 35484950 CORDERO FLORES EMILIANA JUDITH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,612.76
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 AL 26 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 17115973 DEL VALLE DEL VALLE DE ZEPEDA CINTHYA JANNETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,135.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 26 DE OCTUBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,870.16
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR 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. 6057950 RAMIREZ ESCALANTE ZONNIA MARIBEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,150.00

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

PAGINA : 257 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 10/03/2020 AL 03/06/2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 5190029 ALDANA MEJIA DE RUANO MIRIAM ALICIA	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 ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 6936113 ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ MYRA CYNTHIA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,756.99
	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. 31630219 CABRERA ARCHILA JESSICA ILEANA	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. 767340K GOMEZ ALONZO DE SANTIZO SILVIA VERONICA	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. 6936113 ZEA HERNANDEZ DE LOPEZ MYRA CYNTHIA	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. 8532443 RAMOS AXT EVA JUDITH	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. 7185642 FLORES VICENTE DE FLORES REINA PATRICIA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,539.84

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

PAGINA : 258 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25/08/2019 AL 22/12/2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 73096539 LOPEZ AGUSTIN CARMEN MARIA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO 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. 27684547 PONCIANO VELIZ STEPHANY JOHANNA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,301.90
	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 8532419 CATALAN PERDOMO MARIA DEL CARMEN	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 ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 51427753 VARGAS MAZARIEGOS DE TUQUER JULISSA GARMIT	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 ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 43901581 ELIAS MEJIA ALEJANDRA CONCEPCION	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. 2446984K HERNANDEZ BENITO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	365.25
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 12 DE NOVIEMBRE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 35007761 GONZALEZ CASTILLO CLAUDIO EUSEBIO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	432.53

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

PAGINA : 259 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 06 DE ENERO 2020 AL 05 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 11556560 TESUCUN COHUOJ JUAN CARLOS	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. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,894.52
	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. 18129714 CASTILLO DEL AGUILA CARLOS SAMUEL	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 ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE OCTUBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 12401625 POLANCO MARROQUIN SERGIO ALBERTO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,802.66
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,880.16
	PAGO DE 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. 2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO	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 8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,062.79

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

PAGINA : 260 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, 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 8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO	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 DIA 26/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-047-2020. 90935632 SAGASTUME GUTIERREZ MIRCIA JAEL	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LA LIQUIDACION DE COSTAS JUDICIALES RECLAMADOS EN JUICIO LABORAL, SEGUN EL JUICIO ORDINARIO DE LIQUIDACION DE COSTAS JUDICIALES NO. 1 TRAMITADO EN PIEZA SEPARADA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2015-01673. JUEZ B Y OFICIAL 1° DEL JUZGADO CUARTO PLURIPERSONAL DE TRABAJO 1295578 MARTINEZ SOTO OSWALDO EFRAIN	913 SENTENCIAS JUDICIALES	94,925.74
	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° . 8246289 JUAREZ MIDENCE DE SANCHEZ CARLA ISABEL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	300,365.27
	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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00

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

PAGINA : 261 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	246,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	372,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	486,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	528,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 262 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,086,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,410,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,566,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,962,000.00
	PAGO DE NÓMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-007-2020. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,066,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2016-11630 OFICIAL PRIMERO DEL JUZGADO OCTAVO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. RESOLUCIONES DE FECHAS 20/04/2018 Y 21/06/2018, QUIEN DEJO DE LABORAR PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EL 01/09/2016. 18095771 REYES BARRENO CARMEN FELISA	913 SENTENCIAS JUDICIALES	20,683.56

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

PAGINA : 263 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, EN REPRESENTACIÓN Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA MENOR, BENEFICIARIA DE SONIA RUBIDIA RIVERA PEDROZA, QUIEN LABORÓ PARA LA INSTITUCIÓN, FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-048-2020 3125505 CRUZ CRUZ RICARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,228.76
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 23143231 PINEDA LINARES GERSON JOSE LUIS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,084.29
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑABA, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-024-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2020. 8630100 CHONAY MARTIN JOSE CARLOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,450.53
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-198-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 08 DE OCTUBRE 2020. 1650481K RAMIREZ LOPEZ MELVIN NESTOR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,550.70
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-182-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 239437 RODRIGUEZ TREJO FERNANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,814.02
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-183-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 16130510 ERICASTILLA JUAREZ MIRTALA EDITH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,432.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-189-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 29776368 VASQUEZ GOMEZ PEDRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,312.90

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

PAGINA : 264 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-203-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 05 DE OCTUBRE 2020. 35639415 GREGORIO AURELIANO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,526.26
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-204-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4850270 CASTILLO RIOS OLGA ADELA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,939.98
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-205-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7213379 MALDONADO LOPEZ VICTOR MANUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-206-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7933940 BARRIOS MARROQUIN DANIEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,617.84
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-210-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1830317 ADDERLEY LINARES GABRIEL MANUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-212-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4958381 MOTA BOLAÑOS DE LEAL DORA LIDIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-221-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7192576 RODAS LOPEZ DE SOBERANIS MARIA DEL CARMEN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,605.62

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

PAGINA : 265 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-223-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 720485K MUÑOZ MORALES ISRAEL ERASMO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-227-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1293907 RUIZ VILLATORO DE CEBALLOS AURA VIOLETA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-229-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5880858 ARAGON CETINA SANDRA JEANNETTE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,808.78
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-230-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 566411 VIDES ZENTENO CARLOS FERNANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-232-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 17454336 ANTI PAR FREDDY RENE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,532.54
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-233-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 4865170 MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,371.44
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-235-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 26473739 DE LEON AREVALO JOSE JORDAN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,993.24

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

PAGINA : 266 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-236-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5065372 IXCARAGUÁ SUNUM GUIZAR RIGOBERTO DE LA CRUZ	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,480.24
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-237-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 714437 REYES ARRIAGA JULIO ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,085.60
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-241-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7618352 LARRAZABAL GARCIA GUSTAVO ADOLFO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,811.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-244-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 5485061 SALGUERO GARCIA DE PEREZ MARIA MAGDALENA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,574.14
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-246-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 34990100 GUZMAN CIFUENTES YOVANA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,321.82
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-251-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 6374948 POGGIO GALLARDO CARLOS RUBEN	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,487.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-254-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 7207670 VALENZUELA AGUILAR CARMEN ADELA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,120.80

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

PAGINA : 267 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-256-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 8123543 GARCIA GIRON DE GABOUREL ILEANA ZAIDEE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-262-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 9986855 GRAJEDA ORDOÑEZ LUZ MABEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,246.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-263-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,851.58
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10-09-2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-271-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE 2020. 1582232 VILLAGRAN SOSA RAMIRO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,683.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-035-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2020. 10585885 SANDOVAL CORONADO LIDICE KARLINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,931.44
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-036-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO DE 2020. 83908463 MEDRANO MARTINEZ HASSON ELY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,450.20
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-057-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2020. 30807417 MUX CUXIL LETICIA AGUSTINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,747.28

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

PAGINA : 268 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-176-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. 8152497 CASTILLO RAMIREZ LUIS EDUARDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,670.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-257-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 07 DE OCTUBRE 2020. 7251971 ALVAREZ ESCOBAR MARCO TULIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,366.56
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-285-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,706.38
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE PEDRO RIGOBERTO GARCIA JIMENEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2020 108384969 GÁLVEZ GARCÍA DE GARCIA MARÍA VICTORIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,773.02
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ARTURO LOPEZ REYES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2020. 23757388 DONIS DE LÓPEZ LILIA ESPERANZA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,521.06
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 100831583 MONTENEGRO ALAY JENNIFFER JULISSA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,351.59
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 57519102 PINEDA LINARES ANA MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,084.29

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

PAGINA : 269 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 6661475 PINEDA LINARES DE BOROR MIRNA ELIZABETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,084.29
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 54775566 MONTENEGRO ALAY OSCAR ALEXANDER	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,175.80
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 78013003 MONTENEGRO ALAY JEYSON STEVE	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,175.79
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,084.31
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 82079765 PINEDA LINARES MARLON WELLINTON	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,084.30
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-090-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2020. 5041708 GARCIA SANDOVAL DE ESPINA CONSUELO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,400.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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. 5436761 GODOY VALLE DE GUTIERREZ ANA VERONICA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,993.92

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

PAGINA : 270 de 330
FECHA : 6/01/2021
HORA : 11:55.26
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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-178-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 5046742 AGUILAR RAMIREZ DE GOMEZ ANA LUZ	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,670.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-184-2020 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 7195249 GONZALEZ RETANA CLAUDIA FRANCISCA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,069.58
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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-188-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 30807468 LOPEZ CRUZ CESAR CRISTOBAL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,080.22
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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-190-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 21093490 ESTRADA SOLIS JUANA FLORINDA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,146.70
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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-191-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 18069770 SANDOVAL CASTILLO LONDY MARIELA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,519.30
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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. 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,380.06
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-177-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 1859498 ESTRADA CARRILLO MARTHA ELIZABETH	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,069.58
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-891-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE 2018.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,668.86

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

PAGINA : 271 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1816799	ORELLANA Y ORELLANA SERGIO RENE PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-180-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,271.34
3127761	ARRIOLA IRIARTE JULIO RENE PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-185-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,621.98
1369733	RODAS PIEDRASANTA DE RAMIREZ SONIA LISBETH PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-186-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,266.94
1133357	GIRON DORA LUZ PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO No. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO No. A-RRHH-187-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,495.94
18071864	MARIN ALVARADO MIGUEL ANGEL 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76
9553398	GALVAN CARRANZA DE LANUZA LINDA MARIA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LICDA. NYDIA ELIZABETH BARRERA PÉREZ A MONTEVIDEO, URUGUAY, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE REVISIÓN DE INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO COOPERATIVA, SEGUN ND No.30015 DEL BANGUAT, V-L No.66721 Y OFICIO No. OF-TC-053-2020 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,785.76
22136568	BARRERA PEREZ NYDIA ELIZABETH 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,739.02

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

PAGINA : 272 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
30735556	LEMUS CORADO LUIS NORBERTO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	7,087.50
26777053	XOCOY BUCH MARIO FRANCISCO PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MARVIN ANTONIO BERDUO MATZIR A SAN JOSE, COSTA RICA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION PRESENCIAL DE LA "FUERZA DE TAREA DE METODOLOGIAS DE AUDITORIA DE IMPLEMENTACION DE LOS ODS, ND No.30007 DEL BANGUAT, V-L No.66792 Y OFICIO No. OF-TC-086-2020 DEL DEPTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,690.41
19921551	BERDUO MATZIR MARVIN ANTONIO PAGO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,399.91
19921551	BERDUO MATZIR MARVIN ANTONIO 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,739.02
26446952	AGUILAR MARTINEZ SERGIO SAMUEL PAGO DEL 100% DE DEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE PEDRO RIGOBERTO GARCIA JIMENEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 08/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,735.30
108384969	GÁLVEZ GARCÍA DE GARCIA MARÍA VICTORIA PAGO DEL 100% DE DEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE PEDRO RIGOBERTO GARCIA JIMENEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 08/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	124,000.05
108384969	GÁLVEZ GARCÍA DE GARCIA MARÍA VICTORIA PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ARTURO LOPEZ REYES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	57,068.31

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

PAGINA : 273 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23757388	DONIS DE LÓPEZ LILIA ESPERANZA PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ARTURO LOPEZ REYES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	277,170.00
23757388	DONIS DE LÓPEZ LILIA ESPERANZA 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,379.42
61052132	SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	241,369.71
61052132	SAGASTUME GUTIERREZ KELLY RAQUEL 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,384.32
86022393	VEGA PIVARAL PABLO DANIEL 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,662.64
86022393	VEGA PIVARAL PABLO DANIEL PAGO DEL 100% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ARTURO LOPEZ REYES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 04/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-167-2020 DE FECHA 09/09/2020.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
23757388	DONIS DE LÓPEZ LILIA ESPERANZA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	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 : 274 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
402818	TORRES GIRON PETRONA ADELINA PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR PEDRO RIGOBERTO GARCIA JIMENEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2020 DE FECHA 12/10/2020.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
108384969	GÁLVEZ GARCÍA DE GARCIA MARÍA VICTORIA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
49133004	ESTRADA CARDONA EDNA AMARILIS 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
86022393	VEGA PIVARAL PABLO DANIEL PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
15752798	GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
15752798	GUEVARA PADILLA DE COBON MAGDA DILIA PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
29005507	COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08

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

PAGINA : 275 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29005507	COBÓN RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
106694499	COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
106694499	COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
20084307	COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
20084307	COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO PAGO DEL 20% DE 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,378.65
45482012	COBON CASTILLO DE IGUARDIA MIRNA PATRICIA 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,691.08
45482012	COBON CASTILLO DE IGUARDIA MIRNA PATRICIA PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.48
6661475	PINEDA LINARES DE BOROR MIRNA ELIZABETH		

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

PAGINA : 276 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 6661475 PINEDA LINARES DE BOROR MIRNA ELIZABETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,748.00
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 57519102 PINEDA LINARES ANA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.49
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 57519102 PINEDA LINARES ANA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,748.00
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.49
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,748.00
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 23143231 PINEDA LINARES GERSON JOSE LUIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.49
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 23143231 PINEDA LINARES GERSON JOSE LUIS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,748.00

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

PAGINA : 277 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 82079765 PINEDA LINARES MARLON WELLINTON	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	958.49
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ALFREDO PINEDA QUIROA; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 26/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-160-2020. 82079765 PINEDA LINARES MARLON WELLINTON	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,748.00
	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. 29005507 COBON RIVERA DE URBINA ANNABELLA CARIDAD	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 57519102 PINEDA LINARES ANA MARIA	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 6661475 PINEDA LINARES DE BOROR MIRNA ELIZABETH	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. 106694499 COBÓN RIVERA CARLOS ALFREDO	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 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	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 : 278 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, 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 23143231 PINEDA LINARES GERSON JOSE LUIS	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 82079765 PINEDA LINARES MARLON WELLINTON	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LAS PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN (IDENTIFICADO LEGALMENTE CON OTROS NOMBRES); QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/12/2019, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019 45482012 COBON CASTILLO DE IGUARDIA MIRNA PATRICIA	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. 20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	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. 9924663 DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA	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. 9924663 DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA	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 106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35

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

PAGINA : 279 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 106899422 CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA	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 106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899503 CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.33
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 106899597 CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,895.35
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE LA SEÑORA THELMA LUCRECIA ECHEVERRIA VALLEJO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 01/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, S/ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-003-2020 77256158 CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,594.67

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

PAGINA : 280 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, 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 8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS	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 8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS	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 42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO	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 42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	43,284.45
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 54775566 MONTENEGRO ALAY OSCAR ALEXANDER	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,909.97
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 54775566 MONTENEGRO ALAY OSCAR ALEXANDER	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,685.97
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,909.97

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

PAGINA : 281 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
78013003	MONTENEGRO ALAY JEYSON STEVE PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	48,685.96
78013003	MONTENEGRO ALAY JEYSON STEVE 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
9924663	DE LEON RUANO DE GARRIDO ANA WALESKA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
106899597	CACERES ECHEVERRIA MADELEINE MARCELA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
77256158	CACERES ECHEVERRIA LESLIE MICHELLE 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
106899503	CACERES ECHEVERRIA MELISSA PAMELA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
106899422	CACERES ECHEVERRIA MONICA ANDREA 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
50125184	GARRIDO MAYORGA EDDY RODOLFO		

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

PAGINA : 282 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 42879140 GARCIA AMEZQUITA MARCO VINICIO	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 8368961 GARCIA AMEZQUITA MANUEL DE JESUS	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. 84363584 GALINDO HERRERA EDNA MARIA ELENA	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. 43691706 GALINDO HERRERA FLOR DE MARIA	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. 20150172 GALINDO HERRERA FABIO RICARDO	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. 75794330 GALINDO HERRERA DANIEL PABLO FERNANDO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 DE FECHA 14/10/2020. 54775566 MONTENEGRO ALAY OSCAR ALEXANDER	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 : 283 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 DE FECHA 14/10/2020. 78013003 MONTENEGRO ALAY JEYSON STEVE	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.57
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.06

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

PAGINA : 284 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,928.56
	PAGO DEL 25%, DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,515.05
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 48252913 MIRANDA OVALLE RITA MARIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 85384798 MIRANDA OVALLE CARMEN SOFIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 68852568 MIRANDA OVALLE AXEL RAFAEL	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25%, DE LA PRESTACION POST-MORTEM, POR SER ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR AXEL RODERICO MIRANDA HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DÍA 13/01/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-014-2020 DE FECHA 17/01/2020. 28104641 OVALLE VILLATORO DE MIRANDA CLARA FLORIDALMA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 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. 76048942 POZO GONZALEZ IVAN	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00

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

PAGINA : 285 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY	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. 18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE	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. 18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,433.40
	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. 107871580 CRUZ RIVERA EIMY LUCIA	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. 107871580 CRUZ RIVERA EIMY LUCIA	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. 37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO	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. 37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO	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 : 286 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 33% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO 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. 96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO	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. 96126973 CRUZ RIVERA GABRIEL ESTUARDO	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 18066399 GONZALEZ RAMIREZ GLORIA YVONNE	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	24,750.00
	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 37219804 GONZALEZ RAMIREZ DAVID ALFREDO	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. 18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO	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. 18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO	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 18267971 GONZALEZ RAMIREZ MIGUEL RODRIGO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	25,500.00

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

PAGINA : 287 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 16388313 FUENTES CHANG CAROLINA CLAVIS	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. 46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY	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. 46684417 DE LEON FUENTES AURA ANELY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,526.00
	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 9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA	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 9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,568.88
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 100831583 MONTENEGRO ALAY JENNIFFER JULISSA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,819.95
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DE OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 100831583 MONTENEGRO ALAY JENNIFFER JULISSA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	97,371.93

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

PAGINA : 288 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. 46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA	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. 24315850 RIVERA PEDROZA IRIS MARLENY	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 9924361 GARCIA AMEZQUITA MARIA VICTORIA	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. 2736772K RIVERA PEDROZA RENE ABIGAIL	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSCAR ANTONIO MONTENEGRO FRANCO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-279-2020 DE FECHA 14/10/2020. 100831583 MONTENEGRO ALAY JENNIFFER JULISSA	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. 46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,372.83
	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. 46328386 GARRIDO VILLAGRAN INGRID CAROLINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,637.95

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

PAGINA : 289 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL BONO DE RESPONSABILIDAD Y RIESGO DEJADO DE PERCIBIR, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO 2016 AL 30 DE JUNIO 2019, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01173-2018-02723-OF PRIMERO "A". 2763885 ALARCON FRANCISCO RENE	913 SENTENCIAS JUDICIALES	420,000.00
	PAGO DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES DE LEY RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO DEL 01/11/2015 AL 09/07/2018, DENTRO DE LAS DILIGENCIAS DE REINSTALACION NO. 01173-2015-08590 CONFLICTO COLECTIVO NO. 01173-2015-04110-SECRETARIA, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 15332748 PEREZ ENRIQUEZ ALVARO	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,012.47
	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. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 09/08/2019, EN LOS INCIDENTES DE REINSTALACION No. 01173-2019-06919, No. 01173-2019-07672, No. 01173-2019-06821, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	89,771.10
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 23/09/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-08345, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06505, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70

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

PAGINA : 290 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06512, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 25/07/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-06515, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 29/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-07626 DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO OCTAVO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE FECHA 30/08/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2019-07678, DEL CONFLICTO COLECTIVO No. 01214-2018-00658. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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. 3377725 ORGANISMO JUDICIAL	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 61895083 MUÑOZ DE SAQUIC CLAUDIA MARITZA	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 67491529 ESTRADA DE LA CRUZ EVELIN YESSENIA	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 : 291 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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
TOTAL POR PROCESO			42,955,056.37

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1016	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NPG: E478301286 57803838 VALDEZ CASTILLO JEANMY JOHANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,500.00
1018	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-184-133-2020. NPG E478927258 31210392 GUTIERREZ CONTRERAS LONIE MAHOMED	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	37,500.00
1115	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-134-2020. NPG E479818223 27980235 BONILLA JOSE HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	31,451.61
1116	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-143-2020. NPG E479695563 12929484 FUENTES NAVARRO GEVERLIN AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,333.33
1117	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-144-2020. NPG E479695415	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	23,333.33

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

PAGINA : 292 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-146-2020. NPG E479893209.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,333.33
1119	71809333 DE LA CRUZ BAY KIMBERLY PAMELA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-139-2020. NPG E479890307	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1120	16472241 ARREAGA CANAHUÍ IRMA VERÓNICA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-147-2020. NPG E479814724	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,333.33
1121	21048339 OROZCO BATEN MARGIT DORIS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-135-2020. NPG E479818487	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1122	64977161 ESCOBAR SALAZAR YEFRY EVANIBALDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-138-2020. NPG E479818738	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1123	41162218 BARRIOS GRANADOS MANUEL EDUARDO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-145-2020. NPG E479814899	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,333.33
1124	47436875 GARCÍA RUANO ALEJANDRO JOSÉ PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-140-2020. NPG E479815593	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
	38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR		

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

PAGINA : 293 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-142-2020. NPG E479816220 67266088 ALEJOS ALVAREZ MYNOR ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-141-2020. NPG E479816603 49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1127	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-12-2020. NPG E479889759 87442639 ALVAREZ AGUIRRE PABLO ANDRE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	23,333.33
1128	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-28-2020. NPG E479889961 7269617 MUÑOZ URIZAR DE MEDRANO CLAUDIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	23,333.33
1132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-148-2020. NPG E480040540 76605140 MORALES RAMÍREZ GABRIELA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	23,333.33
1133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-136-2020. NPG E480041091 18861024 GUZMAN VASQUEZ AUDI SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61
1162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-137-2020. NPG E480195080 67353703 SAY HUITZ DAVID MAURICIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	31,451.61

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

PAGINA : 294 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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 2563934K MENENDEZ ESQUIVEL RAYMOND HUGO DAVID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
128	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-2-2020. 9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
129	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2020. 1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-4-2020. 73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 295 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2020. 42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-6-2020. 49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-7-2020. 30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-8-2020. 19603398 XUYA ALVARADO JOEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-9-2020. 92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-10-2020. 34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2020. NPG E468421858. 36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	72,983.87
138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2020. NPG E468421998. 33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 296 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
145	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-11-2020. NPG E468452265 87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
177	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-2-2020. NPG E468911928 70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
178	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-8-2020. NPG E468911596 1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
179	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-7-2020. NPG E468911324 16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
180	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2020. NPG E468911103 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
181	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-5-2020. NPG E468910883 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
182	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-4-2020. NPG E468966498 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97

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

PAGINA : 297 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
183	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-35-2020. NPG E468929703 8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
195	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2020. NPG E468912177 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	66,568.97
197	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-3-2020. NPG E469111461 4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
272	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-9-2020. NPG E469758686 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,637.93
302	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-5-2020. 25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
303	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-3-2020. 670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
304	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-2-2020. 2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
305	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-4-2020. 5288541 GOMEZ Y GOMEZ MIRZA XIOMARA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,965.52

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

PAGINA : 298 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
306	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-1-2020. 71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61,637.93
307	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-6-2020. 74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	52,586.21
308	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2020. 8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
309	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. 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,568.97
310	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. 7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,603.45
311	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. 71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
312	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. 10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
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. 27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO	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. 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 : 299 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. 38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID	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. 79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA	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. 8399646 CATE APEN BLANCA ROSA	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. 18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	61,637.93
319	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2020. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-4-2020. 13311328 LOPEZ CASTELLANOS JOSE VICENTE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61,637.93
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. 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	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 81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	10,000.00
511	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-184-59-2020. NPG E473819279 7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES	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. 28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA	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 : 300 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
61	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-22-2020. 69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
62	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2020. 64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
63	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-25-2020. 16190912 CAÑO TZIC PAULA EUGENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
64	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-37-2020. 35319550 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWIN DENIS ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
65	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2020. 28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO	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 8512523 DE LEON HIP MARIO SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
654	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 51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA	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 : 301 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
655	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 7209207 GODOY NAJARRO DE ORDOÑEZ LUCIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
656	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 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
657	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 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
658	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 34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
659	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 19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
66	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. 56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 92913156 BERDUO BRAVO CESIA ARMIDA	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 : 302 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO	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 42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO	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 73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ	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 10187340 MEZA CALVILLO EDWIN LEONEL	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 28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA	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 16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA	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 : 303 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO	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 7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL	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. 13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR	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 43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS	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 65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES	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 6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
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 18170935 BARRIOS PEREZ SILVIA LETICIA	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 : 304 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA	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 33688583 ALONZO GONZALEZ CARLOS ENRIQUE	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 55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL	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 19603398 XUYA ALVARADO JOEL	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 66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO	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. 43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO	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 : 305 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI	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 8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER	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 27945731 CARRERA GOMEZ JERSSON NORBERTO	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 8016402 BETANCOURTH JUAREZ DE LAM MIRNA ELIZABETH	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 16606981 VARGAS GARCIA ANA WALESKA	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 25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,580.65
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 8399646 CATE APEN BLANCA ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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 : 306 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO	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. 8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO	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 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	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 670340 TOLEDO BORRAYO JULIO ENRIQUE	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 2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	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 5288541 GOMEZ Y GOMEZ MIRZA XIOMARA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	89,516.13
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 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00

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

PAGINA : 307 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL	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 49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI	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 24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA	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. 28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA	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 6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES	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 28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO	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 : 308 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	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 71851054 TAMBRIZ Y TAMBRIZ MARIA ROMUALDA	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 81373651 GOMEZ ACEVEDO CLARA PAOLA	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 87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL	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 8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO	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 9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA	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 : 309 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
71	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2020. 17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	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 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	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 1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH	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 4711351 LOPEZ CRUZ OTTONIEL	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 16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00
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 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	81,000.00

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

PAGINA : 310 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	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 71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE	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 33271682 DE LEON CHACON MILVIA PAOLA	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 17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL	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 26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS	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 13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	55,161.29

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

PAGINA : 311 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 69675996 RODAS VELASQUEZ DULCE MARIA	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 776118K VERAS BURGOS DE BARILLAS THELMA PATRICIA	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 36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO	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 36115150 PINEDA RODRIGUEZ CRUZ FERNANDO	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 5416523 CASTELLANOS HERNANDEZ WILFRED ESTUARDO	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 28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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 : 312 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 80173349 LEAL PENSABENE ALEJANDRA	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 38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID	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 66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
76	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-45-2020. NPG E468346996 25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,064.52
762	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS 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 90668901 MIRANDA MORALES CARLOS EDUARDO	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 53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	60,000.00
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 30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	59,354.84

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

PAGINA : 313 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

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

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

PAGINA : 314 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-42-2020. NPG: E468346066. 8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 35062789 CASTRO RODRÍGUEZ PABLO GIOVANNI	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 15774740 COYOY SAQUIC BYRON RUBÉN	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 25073117 MARTÍNEZ VILLEGAS DENNIS RENÉ	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 63969793 SANDOVAL HERNÁNDEZ CLAUDIA LETICIA	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 39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
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 62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO	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 : 315 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 83259511 LÓPEZ RAMÍREZ WENDY MARISOL	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 19423853 ZECEÑA SANDOVAL JENNY SABRINA	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. 8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO	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 59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO	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 87605988 MORALES CARRERA MYNOR RENÉ	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 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00
86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-49-2020. NPG: E468347313. 2190052 LOPEZ CRUZ ERICK ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	57,096.77

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

PAGINA : 316 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
87	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2020. NPG: E468349421. 8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
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 24790826 OSORIO PORTILLO JAIME FERNANDO	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 5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA	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. 51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
89	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2020. NPG: E468349537. 76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
90	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-18-2020. NPG: E468348875. 7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2020. NPG: E468345795. 23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10

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

PAGINA : 317 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
92	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2020. NPG: E468348603. 6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
93	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2020. NPG: E468346279. 53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	58,387.10
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-47-2020. NPG: E468350128. 65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2,020. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-48-2020. NPG: E468347925. 6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,370.97
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. 23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO	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 9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	43,750.00
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 12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA	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 : 318 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 71840176 SABAN PATZAN FELIPE DE JESUS	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 23580631 GARCIA ROSALES RUTH ELIZABETH	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. 30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY	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 26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL	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 23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO	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 56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,500.00
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 67659284 PEÑA HERNANDEZ YEINITH ANDREA	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 : 319 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 19716877 MORATAYA PAREDES EDY ISRAEL	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 13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL	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 3192520 RAMOS FIGUEROA RUDY RODERICO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	43,750.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE, DURANTE EL PERIODO DESDE 11/11/2020 HASTA 10/12/2020. NPG E481219617 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	979.00
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-12-2019 AL 03-01-2020 DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO. NPG E467417571 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,128.00
	PAGO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,318.95
	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,437.75

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

PAGINA : 320 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 13, CONTADOR NO. F-89061 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2020 AL 02/10/2020. NPG E477854885 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,425.60
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	551.41
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	605.33
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	606.29
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	624.57
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.07
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	663.83
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	667.29
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	667.51
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	682.21

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

PAGINA : 321 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	684.19
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	686.01
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	704.43
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	714.01
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	756.85
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	798.27
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	838.05
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	851.45
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE DICIEMBRE DE 2020. NPG E481486585 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	893.05
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	542.30
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	582.97
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	598.55

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

PAGINA : 322 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	615.83
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	621.23
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	628.69
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.35
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	664.13
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	682.49
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	685.93
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	693.23
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	693.57
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	698.63
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	719.97
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	738.55

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

PAGINA : 323 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	753.31
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	782.15
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	803.47
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	847.61
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2020. NPG E480141371 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	902.07
	PAGO DE TASA DE ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, CONTADOR NO. 13600835. NPG E467731969 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467421552 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,064.00
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUICHE DURANTE EL PERIODO DEL 11/12/2019 AL 10/01/2020. NPG E467576858 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,440.41

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

PAGINA : 324 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,348.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2020 AL 06/02/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E468732373.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,562.88
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,061.91
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2020 AL 07/04/2020, CONTADOR NO. F-83050. NPG E470982551	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,159.72
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/03/2020 AL 07/04/2020, CONTADOR NO. J-84944. NPG E470982861	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	739.16
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	90,600.10
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2019 AL 02/01/2020, CONTADOR NO. F-89061. NPG E467755361	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,716.43
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/06/2020 AL 06/07/2020. CONTADOR NO. F-88905. NPG E474537943	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,842.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2019 AL 06/01/2020. CONTADOR NO. F-88905. NPG E467755256	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,984.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 325 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2020 AL 04/02/2020, CONTADOR NO. F-88905. NPG E468695931 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,884.39
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020, CONTADOR NO. J-84944, NPG E467755612 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,117.89
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE PETEN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2019 AL 20/12/2019. NPG E467475296 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,281.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2019 AL 02/01/2020. NPG E467440522 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,037.00
	PAGO POR SERVICIO DE 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	182,793.64
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2020 AL 01/02/2020, CONTADOR NO. F-89061 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,605.35

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

PAGINA : 326 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/12/2019 AL 08/01/2020. CONTADOR NO. F83050. NPG E467755477	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,367.84
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138,322.45
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	101,678.41
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2020 AL 06/03/2020, CONTADOR NO. F-88905 NPG: E470362790	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,351.34
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2020 AL 04/04/2020, CONTADOR NO. F-88905 NPG: E470983167	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,382.29
	326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA LINEA 24178700, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO 2020. NPG E468966242	113 TELEFONÍA	20,383.89
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ENERO 2020. NPG E467975027	113 TELEFONÍA	23,236.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE 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	113 TELEFONÍA	23,149.96
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	539.66
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	572.27

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

PAGINA : 327 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	592.81
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	617.33
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	629.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	639.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	644.03
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	660.87
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	671.19
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	676.63
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	680.05
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	682.47
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	700.23
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227	113 TELEFONÍA	722.25

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

PAGINA : 328 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	724.95
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	728.57
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	733.77
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	769.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	897.11
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO 2020. NPG E468187227 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,134.65
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. NPG E481261451 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,062.53
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 06/11/2020 AL 08/12/2020. NPG E481213562 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476.79
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO DEL 03/11/2020 AL 07/12/2020. NPG E481260854 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	108,676.24
	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, PERIODO DEL 05/11/2020 AL 07/12/2020. NPG E481214100 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,514.21
	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	113 TELEFONÍA	23,536.88

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

PAGINA : 329 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2019 AL 04/01/2020. NPG E467452695	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,327.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	9,734.87
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,163.40
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,141.07
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO DEL 07/10/2020 AL 06/11/2020. NPG E479332738	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,252.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	650.45
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	11,024.78
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO DEL 07/10/2020 AL 06/11/2020. NPG E479332886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,076.23
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO DEL 02/10/2020 AL 03/11/2020. NPG E479333033	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	111,468.09
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 330 de 330
 FECHA : 6/01/2021
 HORA : 11:55.26
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2020
 PERIODO enero a diciembre

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 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 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	98,558.40
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, PERIODO DEL 06/10/2020 AL 05/11/2020. NPG E479333181 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,549.79
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,459.04
	SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE DICIEMBRE 2020, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. LINEA 24178700. NPG E480759421 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,201.26
	SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE NOVIEMBRE 2020, DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. LINEA 24178700. NPG E479195374 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,190.24
	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	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 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,188.64
TOTAL POR PROCESO			13,737,352.93

TOTAL POR ENTIDAD

73,252,400.42