

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

PAGINA : 1 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, BARRIO EL CENTRO SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-35-2020. 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
TOTAL POR PROCESO			60,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
108	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,012 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483087289 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,072.00
109	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 157,450 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483087998 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,904.00
110	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 214,895 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483085359 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,110.17
111	REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483083801 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
112	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483083577	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244.96

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

PAGINA : 2 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
116	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,482 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. NPG 483088846	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
13	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICION DE BANNER ROLL UPS A FULL COLOR DE 0.80 DE ANCHO POR 2.00 METROS DE ALTO, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,120.00
14	54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL ACTO PROTOCOLARIO "DECLARACION DEL AÑO LA ETICA Y PROBIIDAD EN EL MARCO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA", EL DIA 15/01/2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,708.00
143	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADEMICA ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y LA UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
144	27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 128,632 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483090603	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,271.26
145	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,560 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483089087	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
16	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA AUTORIDADES DE GOBIERNO, CUERPO DIPLOMATICO, MIEMBROS DE AGENCIAS DE COOPERACION, RECTORES Y REPRESENTANTES DE CAMARAS EMPRESARIALES, EN EL ACTO PROTOCOLARIO: "DECLARACION DEL AÑO DE LA ETICA Y PROBIIDAD EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA".	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,838.00
175	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,763 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483413070	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43

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

PAGINA : 3 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
176	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 57,805 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG E483413240	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,021.63
177	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,093 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ. NPG E483414859	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.00
179	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG E483416169	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,434.16
182	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,685 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483418269	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
183	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,052 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483419133	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,642.43
184	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 161,498 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483375012	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,164.54
185	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA BACK PANEL CON VELCRO Y VARILLAS DE ALUMINIO ESPECIAL PARA MONTAJE DE STANDS DE 2.30 DE ALTURA X 3.00 MTS. DE ANCHO CON VELCRO, QUE INCLUYA MALETA DE TRANSPORTE CON RUEDAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,700.00
186	54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 100,962 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483415723	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,314.87
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 4 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
187	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 253,970 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA. NPG E483416991 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,800.10
188	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 153,165 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS. NPG E483417734. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,135.71
189	JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CAMARA DE 3 MILILITROS Y 1 AGUJA DESCARTABLE DE: Clorhidrato de tiamina (vitamina b1) + clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) + clorhidrato de lidocaína + diclofenaco sódico + cianocobalamina (vitamina b12). 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,400.00
196	BALANZA CORPORAL CON CAPACIDAD DE 150 KILOGRAMOS Y SENSORES PARA MEDICION DE COMPOSICION CORPORAL PARA MANOS Y PIES, PARA USO EN LA CLINICA NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 68231857 RENOVARE SOCIEDAD ANONIMA	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,400.00
20	ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS CON VELCRO DE 2.30 METROS DE ALTO X 3.00 METROS DE ANCHO, A FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA AÑO DE LA ETICA Y PROBIIDAD 2021. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
209	IMPRESION DE EJEMPLARES DEL CODIGO DE ETICA Y SU REGLAMENTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,575.00
212	GUILLOTINAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN TECNICA SECTORIAL DE AUDITORIA, AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL Y AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
217	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013. COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483855812 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.23
223	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 132,045 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E483853127 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00

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

PAGINA : 5 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
224	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 127,130 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E483852848 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,196.00
225	AZUCAR BLANCA DE 2500 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,534.00
226	DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRAMOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,250.00
227	CLORO LIQUIDA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,649.00
23	COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,520.00
23	COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
230	SANITIZANTE ELIMINA: BACTERIA, MICROORGANISMOS; ESTADO: LIQUIDO; USO: MULTISUPERFICIES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00
232	ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS EN DIFERENTES MEDIDAS CON ORIENTACION VERTICAL Y HORIZONTAL, IMPRESION A FULL COLOR CON RUEDO Y OJETES. PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,160.00
234	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,910.00
235	ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,400.00

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

PAGINA : 6 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,600.00
236	29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12,000 BTU PARA CONTINGENCIAS EN CENTRO DE CABLEADO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,188.00
240	5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA PLANCHA DE VAPOR Y AMUEBLADO DE SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE PETEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
240	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA PLANCHA DE VAPOR Y AMUEBLADO DE SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE PETEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,975.00
241	40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00
242	89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA CARTUCHO DE MUNICION CALIBRE 9 MILIMETROS, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E483778818; E483779415; E483779695; E483779989; E483780251.	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,100.00
243	101917430 IMPU, SOCIEDAD ANONIMA CINTA METRICA DE 50 METROS/165; CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,467.50
244	1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , PARA MANTENER LOS LUGARES DE PUNTO DE DESINFECCION Y DISPENSADORES DE GEL DURANTE LA PANDEMIA COVID 19	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00
245	96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA VIDEOPORTERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00

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

PAGINA : 7 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
248	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, PARA LAS OFICINAS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,970.00
249	82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA ODOMETRO DIGITAL DE RUEDA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,975.00
25	54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO COMPRA DE UN BANCO DE 40 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HORA PARA SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP-LITE, DE 20 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO GENERICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
250	25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, PARA LA OFICINA DE AUDITORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,875.00
251	82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA TELEVISOR INTELIGENTE DE 32 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,390.00
256	17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO FRASCOS DE 120 MILILITROS DE ACEBROFILINA 5 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,627.00
26	4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,250.00
263	59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACIÓN DE CHIQUIMULA Y SAN MARCOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
266	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA MASCARILLAS, MATERIAL: TELA, TIPO: REUTILIZABLE, COMPRA POR COVID-19. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,544.00
	3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL		

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

PAGINA : 8 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
268	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA 250 AMP. PARA LAVADORA Y SECADORA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,200.00
27	COMPRA DE DOS ESCANER DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00
270	CAPSULAS DE LATOBACILLUS LB (lactobacillus fermentum + lactobacillus delbrueckii), PARA USO EN LAS CLINICAS 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	5,395.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,641 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG E484456318 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00
272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 163,417 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E484456040 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 261,865 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ NPG E484456520 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.00
274	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,883 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E484456938 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.00
275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 190,225 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E484457144 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,949.00
277	PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMATICA, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,250.00

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

PAGINA : 9 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. 34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,580.00
281	COMPRA DE BATERIAS DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,598.00
282	ADQUISICIÓN DE MANTAS VINILICAS A FULL COLOR EN VINIL BRILLANTE ACABADO CON VELCRO CONTINUO CON MEDIDAS DE 2.30 X 3 METROS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,925.00
283	COMPRA DE BATAS NO ESTÉRILES, DESCARTABLES DE MANGA LARGA CON ELASTICO EN PUÑOS DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA. PARA PERSONAL DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 82204896 DISTMEDIK HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,600.00
284	COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE ALTO POR 2.90 METROS DE ANCHO PARA INTEMPERIE, EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZOS DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS. 4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
287	MANTAS VINILICAS, CON MEDIDAS DE 10.00 METROS DE LARGO X 1.50 METROS DE ALTO, CON 12 OJETES , 5 SUPERIORES, 5 INFERIORES Y 2 LATERALES REFORZADO. PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROXSANDA JAQUELINE	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,250.00
292	ADQUISICION DE PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA PARA ENGARGOLAR, FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLORES VARIOS, HOJAS DE PAPEL ADHESIVO BRILLANTE TAMAÑO CARTA, PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,722.00

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

PAGINA : 10 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
292	ADQUISICION DE PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA PARA ENGARGOLAR, FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLORES VARIOS, HOJAS DE PAPEL ADHESIVO BRILLANTE TAMAÑO CARTA, PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,915.00
293	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES DEL LXXVI ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA VIERNES 12 DE MARZO DE 2021 27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,725.00
294	COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO INDUSTRIAL, CAPACIDAD 47 LITROS, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00
301	ESCRITORIOS MODULARES (Alto: 0.75 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: Pedestal de 3 gavetas y pasacables; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,950.00
302	ADQUISICIÓN DE DVD-R PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
304	PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL, ANCHO 12 CMS X 15.5 DE LARGO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 3486303 TOC RENOJ CECILIO	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	870.00
305	ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56 LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	291 ÚTILES DE OFICINA	825.00
305	ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56 LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
307	OASIS, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,390.00

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

PAGINA : 11 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
308	MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES Y BORRADOR PLASTICO BLANCO PARA LÁPIZ, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,225.00
309	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 0.75 MTS DE ALTO X 0.60 MT DE ANCHO X 1.50 MT X 1.50 MT DE LARGO; ESCRITORIO EJECUTIVO DE 0.76 MT DE ALTO X 0.60 MT DE ANCHO X 1.80 MT X 1.80 MT DE LARGO; ESCRITORIO DE RECEPCION EN "L" ALA LATERAL 2.5 X 0.60 MT, ALTO 0.76 MT, ANCHO 0.60 MT, LARGO 2.80 MT. 62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,250.00
311	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 107,016 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-207BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485033755, NPG E485033100. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,385.90
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 197,790 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG 484857886 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,411.55
313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 141,736 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484689126 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,284.00
315	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484685937 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,273.55
316	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,650 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484686380 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,366.00
317	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA B2500 MODELO 2007 COLOR GRIS TITANIUM PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484687204 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,386.00

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

PAGINA : 12 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
318	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 91,422 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484687824, NPG E484688200. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,073.71
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 75,730 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484688782 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,531.00
32	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,940.00
33	LAPICEROS MEDIANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E48333034 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,160.00
34	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	741.60
34	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	5,325.00
345	ASPIRADORA PARA LIQUIDOS Y SOLIDOS, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. 75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,885.00
346	PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (Color: Varios; Material: Cartón) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,950.00
347	PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO (Color: Varios; Material: Cartón) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,850.00
348	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO, 20 CENTIMETROS DE LARGO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,495.00

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

PAGINA : 13 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
35	PAPELERAS DE METAL PARA ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,125.00
350	TONER MLT-D358S (Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,833.00
351	TONER MLT-D203S (Color: Negro; Uso: Impresora) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,799.50
352	BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE (Tamaño: Pequeña; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
354	TOALLA DE PAPEL BIODEGRADABLE (Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 275 Metro; Uso: Manos) 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	24,360.00
356	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-216BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485099624 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00
36	1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO SERIE E NUMERADOS DEL 001 AL 75,000; ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO CELESTE, TRIPLICADO AMARILLO, CUADRUPLICADO VERDE Y QUINTUPLICADO ROSADO; TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS; TEXTO TINTA NEGRO Y NUMERACION EN ROJO, PAPEL DE 21.5 CMS. ANCHO X 28 CMS. ALTO. 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,375.00
363	SOPORTE PARA PANTALLA O START TV DE 50" 4K, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484927116 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,300.00
364	CAFETERAS (Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,800.00

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

PAGINA : 14 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
369	CAFE, CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLASICO, PAQUETE DE 400 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485100436 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
37	Compra de tóner para impresora a color Konica Minolta bizhub c 368, 2 Yellow TN324Y, 2 Magenta TN324M, 2 Cian TN324C y 2 Black TN324K; solicitados por la Dirección de Planificación de la Contraloría General de Cuentas. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,486.40
370	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA (Ancho: 11 Pulgadas; Gramaje: 120; Largo: 17 Pulgadas). PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	850.00
371	MARCADORES TIPO PERMANENTE (Colores: 200 Negro, 200 Azul, 100 Rojo), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	850.00
374	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA (Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Tipo: de Sobremesa) 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	1,490.00
375	MECHA (Material: Algodón de 400 gramos; Uso: Trapear) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	965.00
377	SOBRE CLASE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	232 ACABADOS TEXTILES	160.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00

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

PAGINA : 15 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,375.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,368.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,700.00
38	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021 61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD	199 OTROS SERVICIOS	4,500.00
380	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA BYTE (Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 5400 revoluciones por minuto -rpm-). PARA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,290.00
381	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00
385	IMPRESIÓN DE SEPARADORES SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899945 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
386	IMPRESION DE TARJETAS CON CODIGO QR. SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899457 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00

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

PAGINA : 16 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
388	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA BYTE(Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 2.0; portátil; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm), PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,720.00
389	TABLETAS COMPRIMIDAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,060.00
391	Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrazos; para mantener el stock en almacén 77037812 TEKASA, SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,062.50
392	ARCHIVADOR MATERIAL: CARTON, TAMAÑO CARTA PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,850.00
394	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (Uso: Repuesto para dispensador) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,280.00
397	PAPEL OPALINA (Gramaje: 180 Gramos; Tamaño: Carta) PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00
398	ENGRAPADORA (Capacidad máxima de engrapado: 20 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	3,785.00
399	BLOC ADHESIVO (Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00
403	BOLSA (Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,750.00
404	BOLSA (Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Mediana; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMAEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00

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

PAGINA : 17 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
405	HUMEDECEDOR (Material: Glicerina; Uso: Dedos) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	787.50
406	DESINFECTANTE PARA INODORO EN PRESENTACION PASTILLA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,990.00
408	ETORICOXIB (Concentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral) PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,215.33
41	TOALLA, ANCHO: 20 CENTIMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 180 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS. 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
410	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 119,505 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	9,434.00
411	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 180,317 KM AL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485098695, NPG E485099071 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.00
412	BOLIGRAFOS COLOR: NEGRO Y AZUL, DIMENSION: 0.7 MILIMETROS, TIPO DE PUNTA: FINA PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,580.00
413	BOLIGRAFO, CLASE GEL, DIMENSION: 0.7 MILIMETRO(S) PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
419	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (Capacidad máxima de engrapado: 220 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 23/6 a 23/24), PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRETIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	681.80
42	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00

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

PAGINA : 18 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
423	CERA (Estado: Líquido perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,528.00
427	BANNERS INSTITUCIONALES (Alto: 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up), CON RELACION DE PROMOVER LA DENUNCIA CIUDADANA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00
431	MICROFONOS DE CONDENSADOR (CAPTURA DE VOZ) DE ESTUDIO DE GRABACION, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,740.00
432	Bloc de notas Color: Blanco; Diseño: Líneas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta; y Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; para mantener el stock del Almacén 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00
432	Bloc de notas Color: Blanco; Diseño: Líneas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta; y Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; para mantener el stock del Almacén 81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	2,125.00
433	Etiqueta, Material: Papel autoadhesivo; Uso: Rotulación cd's; para uso en la Dirección de Comunicación de la Contraloría General de Cuentas. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	830.00
434	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 138,000 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-220BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485581639 NPG E485578085 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,891.00
435	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 199,225 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-139DZN ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485588781 NPG E485574519 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,299.00
436	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 224,538 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-730BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E485576724 NPG E485588242 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,309.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 149,576 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-321BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485576236	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,312.00

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

PAGINA : 19 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
438	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,150 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485577356	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,159.00
439	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485496151	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
44	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 4-A4 CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SERIE A NUMERADOS DEL 30,001 AL 35,000. *ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO AMARILLO. *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO Y NUMERACION EN TINTA ROJO. * TAMAÑO 21.5 CM DE ANCHO POR 28 CM ALTO, PAPEL BOND 80 GRAMOS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,450.00
440	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,175 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485500744	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83
441	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,537 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485502895	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83
442	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,320 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-735BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501074	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83
445	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,132 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501392	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.84
446	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485504782	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	319.98

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

PAGINA : 20 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
447	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 85,922 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-033BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485587807 NPG E485573598 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,889.00
448	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 180,305 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485504359 NPG E485505428 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,391.22
449	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 86,354 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-036BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA, NPG E485586959 NPG E485587343 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,084.00
45	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO, DEL 31 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, 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
450	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 191,310 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485493624 NPG E485494183 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,697.65
451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,808 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-729BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485431238 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,132 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485430797 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,234.93
453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,970 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485432048 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,497.25
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.00

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

PAGINA : 21 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	560.00
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,255.00
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,695.00
466	HORNO TOSTADOR, PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,308 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E482735783 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
474	CHAPA BOLA DE 33 A 50 MILIMETROS Y CHAPA MANIJA, PARA PUERTAS DE MADERA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,620.00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 174,902 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA. LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E482735899 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,662.42
480	LÁMPARAS DE 0.60 X 0.60 METROS CON PANTALLA LED, PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESTORES	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,250.00
482	COMPRA DE BACK PANEL PARA EL AULA MULTIMEDIA DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485153378 54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00
483	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 133,070 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485575256; E485586606 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,419.00

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

PAGINA : 22 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 74,452 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E482736046 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
493	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485881322 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,345.00
494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,470 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-032BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ. NPG E485883090 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,624.00
495	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485879123 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903.00
497	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 198,756 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-316BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. NPG E485869209, NPG E485872838 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,174.00
498	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-534FNC ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485572958 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,655.70
499	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-731BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485497247 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,970.41
50	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,152 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD, NPG E482735988 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
500	SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E485432420. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,161.22

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

PAGINA : 23 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG 485877171 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
503	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485799278 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,217.73
504	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486170764 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,561.88
511	DISPENSADORES JABON LIQUIDO (Capacidad de carga: 1000 mililitros cúbicos; Material: Plástico; Tipo: Push), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIOS ZONAS 1, 2 Y 13. 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,775.00
512	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 149,135 KM AL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2008 PLACA P-270CMH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485871645 Y NPG E485873796. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.35
513	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 85,183 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485503301 Y NPG E485498197. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,646.32
514	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 162,457 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485880385, NPG E485874490. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,931.00
515	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 155,141 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR GRIS TITANIO PLACA O-038BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA. NPG E485882205 Y E485884151. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,194.00

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

PAGINA : 24 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
516	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 191,370 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-731BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA. NPG E485876469 Y E485865815 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.30
52	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,095.00
52	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,150.00
520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,914 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL NPG E485504049 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,109.83
53	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE POZO MECANICO UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,300.00
531	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 105,782 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-734BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486169987, E486167461 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,932.37
532	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,893 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486371255 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.86
533	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2021. NPG E486857441 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
534	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2021. NPG E486857301 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00

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

PAGINA : 25 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2021. NPG E 486858987 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,649 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486206904 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
54	IMPRESION DE EJEMPLARES DEL CODIGO DE ETICA Y SU REGLAMENTO. *52 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPORTADA: *TAMAÑO: 1/2 CARTA; *IMPRESION: INTERIORES A FULL COLOR,TIRO Y RETIRO SOBRE PAPEL COUCHE 80 BRILLANTE; *PORTADA: A FULL COLOR CAUCHE 100 CON APLICACION DE BARNIZ UV BRILLANTE SOLO TIRO. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,400.00
540	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,629 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486244652 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,222.49
547	TOALLA (Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 180 Metro; Material: Papel; Uso: Manos), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
550	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 91,096 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-739BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486370348 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
556	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486208036 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,915.54
557	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 185,299 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486373940, NPG E486371824. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,535.32

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

PAGINA : 26 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
558	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 174,126 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS METALICO MODELO 2015 PLACA P-519FXQ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486173313, NPG E486174174 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,240.56
57	TABLETAS DE ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 500 MG + FENILEFRINA 5 MG + CLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG + DEXTROMETORFANO 10 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,072.50
574	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-329BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE. NPG E486205754 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,173.23
575	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES, NPG E486206416 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,945.55
576	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E486207463 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,302.51
577	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 185,875 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIDAD. NPG E486174956, NPG E486165264 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,773.04
578	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486372693 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
579	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486172457 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38

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

PAGINA : 27 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	FRASCOS DE 120 MILILITROS DE FOSFATO DE CODEÍNA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,123.00
580	CAMARAS WEB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E486865274 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,850.00
582	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 23,200 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486868338, NPG E486857425 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,908.12
583	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485495503 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,480 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E486857891 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,159.00
585	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486858731 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.85
59	DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,850.00
594	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 206,954 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E486867242 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342.00
595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,475 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486866742 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 : 28 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,496 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E487023307 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
597	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 211,283 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JALAPA. NPG E486859339, NPG E486859010. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,979.32
598	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 168,746 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486373312, NPG E486374637 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,640.59
599	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JUTIAPA. NPG E486845370, NPG: E486843610 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.48
600	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 179,316 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 E487028201. NPG E487081757 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,202.74
603	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HIACE MODELO 2011 COLOR PLATEADO MICA METALICO PLACA O-837BBH MOTOR: 2KD-5043811 ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486859673 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,137.00
604	REPARACION A VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486857786 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
605	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486844315 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,595.00

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

PAGINA : 29 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
606	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 84,920 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486861317, NPG E486860795. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,789.00
607	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 242,219 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-327BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. NPG E486866181, NPG 486865789. 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,977.46
61	TABLETAS RECUBIERTAS DE PANTOPRAZOL 40 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,388.00
63	CAMISAS MANGAS LARGAS CON NOMBRES Y TALLAS PERSONALIZADAS, CON LOGO Y SLOGAN INSTITUCIONALES BORDADOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7806299 LEMUS GARCIA CARLOS RAFAEL	233 PRENDAS DE VESTIR	20,680.00
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 397,895 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACA P-061CJX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483028347 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,902.04
66	PROYECTOR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,460.00
67	DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRIICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	750.00
67	DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRIICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,200.00
68	HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,830.00

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

PAGINA : 30 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,247 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483085855 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
70	CASILLERO DE MADERA (Altura: 1.2 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Compartimiento: 16; Material: Madera; Profundidad: 0.3 Metro) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
71	PURIFICADOR DE AIRE (Área de cobertura: 313 pies cuadrados; Consumo de energía: 55 Vatio; Etapas de filtro: 3; Incluye: Control remoto; Voltaje: 120 Voltio) PARA USO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, Y DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. 85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
72	ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085.00
72	ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,125.00
73	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483085634 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
74	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E483086789 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,958 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483086312 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00

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 : 31 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482085398 2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,823.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482065621 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482040939 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,111.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482027835 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,560.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2020 AL 24/12/2020. NPG E482202033 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,027.17
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. NPG E483088439 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,374.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021. NPG E484179845 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,370.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021. NPG E485959518 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,299.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12-2020 AL 31-12-2020. NPG E482117982 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,787.00

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

PAGINA : 32 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2021. NPG E482081244 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	484.52
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG E482114630 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,101.03
	SERVICIO DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021. NPG E486790452 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,263.80
TOTAL POR PROCESO			1,634,649.42

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
195	TONER CF226A PARA IMPRESORA HP, CODIGO CF226A, COLOR NEGRO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,500.00
253	LICENCIAMIENTO OFFICE 365 (120 LICENCIAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,560.00
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 (SERVICIOS MENORES Y MAYORES) PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-06-2021. 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,002.00

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

PAGINA : 33 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA TIPO BOND , PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	73,360.00
296	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO TIPO BOND , PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	55,530.00
300	PAPEL HIGIENICO BLANCO (Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 620), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,500.00
454	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON Y OLYMPIAN, UBICADAS EN EL SÓTANO DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y 2 (SERVICIOS MENORES, MAYORES Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) DE ENERO A DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA DA-07-2021 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,600.00
454	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON Y OLYMPIAN, UBICADAS EN EL SÓTANO DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y 2 (SERVICIOS MENORES, MAYORES Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) DE ENERO A DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA DA-07-2021 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
6	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN OFICIO DC-OF-235-2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-34-2020. 7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
TOTAL POR PROCESO			466,052.00

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 : 34 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	COMPRA DE PAPEL BOND GRAMAJE: 75 GRAMOS (S), TAMAÑO: OFICIO; TIPO: LIBRE DE ACIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,425.00
255	LAPIZ TRIANGULAR DE MADERA TIPO: 2 HB, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	552.00
259	ADQUISICION DE PAPEL: GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA: TIPO: LIBRE DE ACIDO; PRESENTACION: RESMA, SOLICITADO POR ALMACEN PARA MANTENER EL STOCK. 12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
260	ADQUISICION DE CEPILLOS, FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLASTICO; USO: SANITARIO, SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	765.00
261	ADQUISICION DE AROMATIZANTES ESTADO: SOLIDO; FORMA: PASTILLA; USO: SANITARIO, SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,160.00
340	SACAPUNTAS DE METAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	168.00
43	AGUA PURA EN GARRAFON, PARA EL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
TOTAL POR PROCESO			174,470.00

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-10-2020, QUE INDICA 24 MESES DE SERVICIO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022.	113 TELEFONÍA	447,600.00

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

PAGINA : 35 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
203	64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA UN PERÍODO DE 12 MESES, DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. ESTA O/C CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-09-2020.	113 TELEFONÍA	605,055.00
247	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. ESTA O/C CORRESPONDE A UN AÑO DE SERVICIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-13-2020.	113 TELEFONÍA	186,576.00
521	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL Y FILTRADO CHECK POINT. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	548,000.00
571	7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS VIRTUAL VPN, PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-05-2021	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	299,255.60
	81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			2,086,486.60

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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 001-2021 DEL 15/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-024-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 36 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 004-2021 DEL 26/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-029-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80019 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 005-2021 DEL 28/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-033-2021 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 009-2021 DEL 05/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-055-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 012-2021 DEL 22/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80046 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 013-2021 DEL 26/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80027 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 014-2021 DEL 26/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 018-2021 DEL 10/03/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-092-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 37 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 025-2021 DEL 24/03/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 026, 027 Y 028-21 DEL 24 Y 29/03/2021, SOLICITADO POR CGC, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012, 80018 Y 80019 DEL BANCO DE GUATEMALA (FTE. 41). 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 041 DEL 21/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 044-2021 DEL 23/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-146-2021 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 045-2021 DEL 23/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-146-2021 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 002-2021 DEL 22/01/2021 Y 003-2021 DEL 25/01/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-029-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80012 Y 80005 DEL BANGUAT 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 006,007 Y 008-2021 DEL 29/01/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-038-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80021,80022 Y 80023 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 : 38 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 015,016 Y 017-2021 DEL 02/03/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-083-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80010,80011 Y 80012 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 035,036 Y 037-2021 DEL 15/04/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80006,80007 Y 80008 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 038 DEL 16/04/2021, 042 Y 043-2021 DEL 21/04/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80029,80015 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. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 051-2021 DEL 05/05/2021 Y 052-2021 DEL 11/05/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-166-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80008 Y 80014 DEL BANGUAT 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 020, 021, 024, 029, 030, 031, Y 032-21 DEL 17, 23, 29 Y 30/03/2021, SOLICITADO POR CGC, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014, 80015, 80008, 80020, 80006, 80007, 80008 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
	COMISIÓN COBRADA RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 048, 049, 050, 053 Y 054-21 DEL 04, 05 Y 18/05/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-166-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80013, 80009, 80007, 80010 Y 80008 DEL BANGUAT. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	CUOTA ANUAL DE MEMBRECÍA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, POR CUATRO MIL DÓLARES (US\$4,000.00) DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN OCCEFS/AG/2016/008 Y AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA INSTITUCIÓN.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,875.08

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

PAGINA : 39 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR 494.00 EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/8-INT/2021/ORG0038.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,618.33
	INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OCCEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-167-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30029 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.1300.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38.81
	OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-093-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30012 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.114.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	96.19
	INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-132-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.670.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28.14
	OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021, SEGUN OFICIO OF-TC-169-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y NOTA DE DEBITO 30038 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.21
	320587 BANCO DE GUATEMALA		
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/09/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-08267 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 : 40 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021. 9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,700.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020. 23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	4,500.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA BEBERLY ESMERALDA LOPEZ CARVAJAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO JAVIER ANDRES GOMEZ GAITAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEÑOR NIELS HENRICH HIDALGO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 19817479 HIDALGO MENCHU JUAN LUIS	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO JOSE RODOLFO BENAVENTE SANTIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN 9543325 MELGAR CIENFUEGOS MIRNA YOLANDA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALDEGUNDO ELEAZAR RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1580755K RAMIREZ CHAVEZ NESTOR ELIZARDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANIBAL FLORES ESPAÑA, 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 : 41 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50115391	FLORES SANABRIA LUIS PEDRO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANTONIO GONZALEZ MEDINA, 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
21202257	GONZALEZ RIOS MARIA JOSEFINA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS ALBERTO CACERES LIMA, 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
9788654	CACERES ARRIAZA DE MARROQUIN CLAUDIA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ 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
17419441	QUIÑONEZ TOCO ELENA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS TOMAS AMADO 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
8181632	AMADO RIVERA WALTER GIOVANNI PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EDGAR ROBERTO MORALES ESCOBAR, 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
72910119	MORALES AREVALO OLIVIA LISSETTE PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EGBERTO RUDY MENDEZ BARRAGAN, 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
18863124	MENDEZ FLORES DE MUNGUIA ROSANGELA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERONIMO MARTINEZ 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
1013526K	MARTINEZ OVANDO OSMAN VINICIO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO RANDOLFO GIRON, 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
7205627	GIRON URIZAR DE RAMIREZ BELMY EDITH		

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

PAGINA : 42 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 JORGE BONIFACIO CAMILO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 26370018 BONIFACIO CAMEROS DE RODRIGUEZ CARLA CONCEPCION	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE ANTONIO CASTRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 46100989 CASTRO PINZON JENIFER PAOLA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JUAN ANTONIO VARGAS VALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 37833359 VARGAS MENDEZ GLENDA ASTRID	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JULIO ADALY ALBEÑO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS FRANCISCO CASTELLANOS PINELO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 6061133 CASTELLANOS GUDIEL JORGE GIOVANNI	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSBALDO FRANCISCO MERIDA GRANADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OTILIO ABEL SANTOS OVALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ROBERTO ALFONSO GIRON GABRIEL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 69319014 GIRON FLORES DE COTTOM ROSENDA	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 : 43 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 RUDY VILLAGRAN CASTILLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 34002979 VILLAGRAN ESCOBAR EVELYN YOHANA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE SERGIO RENE CASTRO MARTINEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 29084695 CASTRO GONZALEZ DE PEREZ LONDI CRISTABEL	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AURORA ARGENTINA CABRERA ALVARADO DE CARRILLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 24464317 CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BLANCA ESTELA ESTRADA HUERTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 9584706 OVANDO ESTRADA JUAN JOSE	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CATALINA DUQUE MAGAÑA DE PRECIADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 66864577 PRECIADO DUQUE ANA LISSETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ERMELINDA MICAELA TZUNUN TZOC DE TZOC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FAUSTINA ESQUIT DE SERECH, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FELICIANA RAMIREZ AVILA DE CUM, 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 : 44 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
17869587	CUM RAMIREZ CIRIACA FRANCISCA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JULIANA PALMA REGINOS, 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
7095813	CARPIO REGINOS CARLOS ALBERTO PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA AGUSTINA AVILA DE LEON, 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
17214912	PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARILINA BARRIOS, 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
34712496	SANTELIZ BARRIOS DE JIMENEZ MILDRED VERENA PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE OLGA ESPERANZA ALVARADO SOTO DE RAMIREZ, 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
25781820	RAMIREZ ALVARADO CORNELIA ELIZABETH PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA MARIA PINEDA ROSALES DE CONTRERAS, 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
65808703	CONTRERAS PINEDA DE FERNANDEZ ROSA MARIA PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,140.60
9474900	VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244,324.88
9474900	VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,704.16
7052642	PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA		

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

PAGINA : 45 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021. 7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,174.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,231.04
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,720.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2021. 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2021. 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,230.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021. 16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,828.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021. 16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,788.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. 29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,396.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,757.47

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

PAGINA : 46 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29039177	MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,661.12
50657402	SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,492.73
50657402	SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,244.20
1326805	AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,451.64
1326805	AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,252.84
9359613	CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,406.81
9359613	CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,625.45
3855473	CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212,807.72
3855473	CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,116.50
8274932	ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA		

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

PAGINA : 47 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020. 8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	333,180.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. 1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,850.60
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. 1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,873.21
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. 9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,033.81
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. 9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,050.05
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,561.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,721.56
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 1200/11/2015 LXII DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,536.78

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

PAGINA : 48 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 ADICIONAL NO. 18270 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 18731, ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,691.28
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 19062, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	516.53
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	785,398.57
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18302 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	791,638.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18750 ELABORADA EN EL MES DE MARZO DE 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	791,528.95
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 19136, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	795,212.60
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2021 Y NOMINA ADICIONAL NO. 17762 DEL MES DE ENERO 2021. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,818,585.74
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18302 DE FEBRERO 2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18270 DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,835,745.07

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

PAGINA : 49 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18750 DE MARZO 2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18731 DEL MES DE MARZO DE 2021. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,832,151.13
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 19136 DE ABRIL 2021 Y NOMINA ADICIONAL No. 19062 DE ABRIL DE 2021. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,831,636.85
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00

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

PAGINA : 50 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 : 51 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00

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

PAGINA : 52 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,451.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 : 53 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,451.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,983.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,403.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,387.09
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 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 : 54 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,821.43
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,071.43
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,625.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00

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

PAGINA : 55 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,392.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,677.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,629.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,903.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,112.90

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

PAGINA : 56 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,112.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,709.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,548.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 2021. 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,354.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,467.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 MAYO 2021. 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 MAYO 2021. 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 : 57 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,838.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,322.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,209.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,403.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,951.62
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	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 : 58 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,933.33
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
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 : 59 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,716.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,733.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,470.96

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

PAGINA : 60 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,422.59
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,801.63
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,569.38
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,456.46
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,653.24
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,104.85
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,212.92

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

PAGINA : 61 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,298.39
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	452,432.30
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,069.35
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	585,238.70
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,040,996.85
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,800.00

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

PAGINA : 62 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,392.86
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,928.57
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,600.00

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

PAGINA : 63 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,050.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,328.57
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	477,562.50
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	586,939.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,055,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,800.00

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

PAGINA : 64 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,258.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,600.00

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

PAGINA : 65 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,041.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	585,861.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,058,945.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,114.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00

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

PAGINA : 66 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,033.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,351.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,754.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,600.00

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

PAGINA : 67 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	581,538.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,053,174.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00

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

PAGINA : 68 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,600.00

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

PAGINA : 69 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	584,433.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,054,700.00
	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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,565.00
	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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,491.76

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

PAGINA : 70 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 ENERO 2021. 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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,144.85
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,589.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,185.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,741.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,885.00
	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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,423.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,121.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,808.56

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

PAGINA : 71 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,369.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,560.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,362.61
	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 ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,589.17
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	643,452.31
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,779.82
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,635.00

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

PAGINA : 72 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,695.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,889.83
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,616.07
	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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,618.21
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,225.00

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

PAGINA : 73 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,171.61
	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 FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,145.18
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,508.21
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,312.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	652,355.17
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,248.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,620.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,635.00

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

PAGINA : 74 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,695.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,675.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,160.65
	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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,395.00

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

PAGINA : 75 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,375.00
	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 MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,747.41
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,560.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,627.58
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,280.96
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,285.00
	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 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,329.19
	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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,615.00

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

PAGINA : 76 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,903.06
	PAGO 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 2021. 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 MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,223.06
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,788.14
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,188.71

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

PAGINA : 77 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,846.46
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,395.00
	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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,428.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,885.57
	PAGO 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 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	650,465.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,285.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,620.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,125.00

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

PAGINA : 78 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,675.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,395.00

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

PAGINA : 79 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,135.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,065.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,332.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,858.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,103.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,000.00

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

PAGINA : 80 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	368,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	680,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,000.00

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

PAGINA : 81 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,464,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,080,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,208,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,617.80
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,655.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,469.27

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

PAGINA : 82 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,102.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	343,775.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,832.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	448,201.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	466,210.98
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,153.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	640,758.07

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

PAGINA : 83 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	715,351.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	801,135.51
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,032,457.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,263,469.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,426,421.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,858,136.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,904,801.52

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

PAGINA : 84 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,483,418.97
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 04 DE OCTUBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 38051141 DE LEON MAKEPEACE STEPHANY MAYABEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,622.38
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,413.71
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 22954716 DUQUE SALAZAR LELBA YANETT	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,809.65
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 24503339 HERNANDEZ PEREZ DE MALDONADO SANDRA VERONICA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	724.44
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 12 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 24434671 JUAREZ DE LEON SANDRA JANETH	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,341.68
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 38051141 DE LEON MAKEPEACE STEPHANY MAYABEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,174.91

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

PAGINA : 85 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 31 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 5816297 QUETZALES DOMINGUEZ MARIA MAGDALENA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	13,384.30
	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 05 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 63801353 QUEME HERNANDEZ LEONEL ESTUARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,921.54
	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 07 AL 28 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 4281810 GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,287.50
	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 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 45344086 PICHYA BAL EDWIN ALEXANDER	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,368.33
	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 14 DE OCTUBRE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. 45344086 PICHYA BAL EDWIN ALEXANDER	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,673.77
	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 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,793.59
	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 27 DE ENERO 2020 AL 26 DE MARZO DE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 4873815 AGUSTIN GARCIA EFRAIN	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,150.00

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

PAGINA : 86 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 04 DE ENERO 2020 AL 03 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO 494190K PEREZ OROXOM RAMON EUGENIO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,150.00
	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 28 DE MARZO 2020 AL 26 DE MAYO 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	8,886.29
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021. 1326805 AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,332.80
	PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,335.89
	PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. 61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,495.00
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. 1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,394.13
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. 9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,140.96
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,301.10

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

PAGINA : 87 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. 16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,069.12
	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-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. 29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,067.14
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,764.52
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021. 7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,596.53
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,271.34
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTENRO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020. 50657402 SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,646.90
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021. CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO 2021. 8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,243.90
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018 9359613 CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,271.34

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

PAGINA : 88 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. 3855473 CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,706.38
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020. 8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,760.18
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,751.73
	PAGO DE SUELDO, DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2021. 9474900 VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,776.55
	PAGO DE VACACIONES COMO PRESTACION IRRENUNCIABLE, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-155-2019 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, DONDE EN EL ARTICULO PRIMERO INDICA DESTITUIR CON JUSTA CAUSA EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. 44657293 LANCERIO RAMIREZ FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,099.36
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,838.99
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,329.30
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,290.76

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

PAGINA : 89 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,299.95
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021. 9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIO GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION Y ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA ESPECIAL DE SU HERMANO UBALDO COBON ESCOBEDO, HIJO Y BENEFICIARIO DE ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. 20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. 107710498 ORTÍZ LARIÓS GRACIELA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. 19965192 ORTIZ LARIOS DE GARCIA ODILIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. 23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PREMIO A LA GANADORA DEL CONCURSO DE NIÑO CONTRALOR: ADRIANA MARICRUZ CAMEY RALIOS, HIJA DEL SEÑOR JOSE AROLDO CAMEY COJOC. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDO	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022. 40704513 GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022. 47207760 VARGAS PAIZ ASTRID MICHELL	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022. 9523731 SANTA CRUZ CASTILLO DE RODRIGUEZ HEIDI CARINA	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
TOTAL POR PROCESO			11,746,859.53

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
100	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-25-2021. NPG E483145386 23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
101	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-48-2021, NPG-E483177466. 41162218 BARRIOS GRANADOS MANUEL EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
102	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-49-2021 NPG-E483177547. 38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 91 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-50-2021. NPG E483177709. 49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
106	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2021. NPG E483176990 30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
107	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-16-2021. NPG-E483174858. 8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-1-2021. NPG E483165085 71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32
115	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-65-2021. NPG E483181501 65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
117	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-2-2021. NPG E483172642 25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,790.32
118	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-8-2021 NPG E483148199 21048339 OROZCO BATEN MARGIT DORIS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 92 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
119	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 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-60-2021 Y NPG E483161543. 64977161 ESCOBAR SALAZAR YEFRY EVANIBALDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
120	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-39-2021. NPG E483174092 36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
121	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-34-2021. NPG E483158844 8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2021. NPG E483159131 34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
123	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No. RRHH-SP-184-12-2021. NPG E483140384 67266088 ALEJOS ALVAREZ MYNOR ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
124	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2021. NPG E483142840 13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-18-2021. NPG E483142999 76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 93 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-19-2021. NPG E483143375 28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
127	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2021. NPG E483143766 28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
128	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2021. NPG E483144061 49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
129	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-22-2021. NPG E483144231 73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2021. NPG E483144525 42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-24-2021. NPG E483145017 16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-26-2021. NPG E483140201 64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 94 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-45-2021. NPG E483177113 23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2021. NPG E483176893 56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-42-2021. NPG E483176737 63969793 SANDOVAL HERNÁNDEZ CLAUDIA LETICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-41-2021. NPG E483176559 8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2021. NPG E483163635 66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2021. NPG E483163945 19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
139	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2021. NPG E483164151 53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 95 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2021. NPG E483164445 17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-57-2021. NPG E483164801 25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
142	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-7-2021. NPG E483148482 71809333 DE LA CRUZ BAY KIMBERLY PAMELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
146	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-53-2021 NPG E483175188. 16472241 ARREAGA CANAHUÍ IRMA VERÓNICA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
147	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-4-2021. NPG E483258695 5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,387.10
148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-2-2021. NPG E483259551 9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32
149	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-3-2021. NPG E483261289 23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32

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

PAGINA : 96 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
150	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2021. NPG E483259861 16606981 VARGAS GARCIA ANA WALESKA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,548.39
151	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 182, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-182-2-2021. NPG E483260037 90668901 MIRANDA MORALES CARLOS EDUARDO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,790.32
152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 182, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-182-1-2021. NPG E483260231 80173349 LEAL PENSABENE ALEJANDRA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,790.32
153	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-2-2021. NPG E483259365 19423853 ZECEÑA SANDOVAL JENNY SABRINA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32
154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2021. NPG E483260924 776118K VERAS BURGOS DE BARILLAS THELMA PATRICIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32
156	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-3-2021. NPG E483261785 22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,693.55
157	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-35-2021. NPG E483262420 39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 97 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-59-2021. NPG E483258768 5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2021. NPG E483259160 62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
160	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2021. NPG E483258814 13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
161	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-4-2021. NPG E483259721 26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-6-2021. NPG E483262013 47436875 GARCÍA RUANO ALEJANDRO JOSÉ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
163	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2021. NPG E483262153 36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
164	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 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-64-2021. NPG E483259276 56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA	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 : 98 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
165	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 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-63-2021. NPG E483261122 26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
166	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-55-2021 NPG E483163376. 65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
167	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-54-2021 NPG E483163139. 6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
169	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-6-2021. NPG E483377082 87442639 ALVAREZ AGUIRRE PABLO ANDRE	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,967.74
170	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-2-2021. NPG E483376833 79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
171	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-5-2021. NPG E483376477 2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,387.10
172	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-4-2021. NPG E483261599 70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32

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

PAGINA : 99 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
190	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-56-2021. NPG E483688312 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,693.55
198	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-11-2021. NPG E483800643. 7269617 MUÑOZ URIZAR DE MEDRANO CLAUDIA MARIBEL	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-3-2021. NPG E483802298 8399646 CATE APEN BLANCA ROSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,387.10
200	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-14-2021. NPG E483800376. 4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
204	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2021. NPG E483803642 1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-9-2021. NPG E483803987 54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-7-2021. NPG E483797790 3192520 RAMOS FIGUEROA RUDY RODERICO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00

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

PAGINA : 100 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
207	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2021. NPG E483798045 5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
208	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-13-2021. NPG E483798797 44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
210	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-4-2021. NPG E483797340 57803838 VALDEZ CASTILLO JEANMY JOHANNA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,500.00
213	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-8-2021. NPG E483800015 59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
231	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-12-2021. NPG E483799645 50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-5-2021. NPG E483797650 87605988 MORALES CARRERA MYNOR RENÉ	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
326	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-16-2021. NPG E 484969552 68318782 CASTELLANOS MONTUFAR JUAN CARLOS	183 SERVICIOS JURÍDICOS	130,803.57

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

PAGINA : 101 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
327	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 188 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-7-2021. NPG E 485002191 5711169 MUÑOZ ESPINOZA JUAN CARLOS	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,803.57
328	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-7-2021. NPG E 485001527 49198599 JUAREZ LUCAS GABRIEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,964.29
329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-69-2021. NPG E 484969099 34790659 AJVIX SICÁN BENJAMIN	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
330	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-81-2021. NPG E484973002 25670980 BARRIOS PERALTA BYRON IGNACIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
332	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-79-2021. NPG E484973185 42678447 MERIDA MORALES JOSE CARLOS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
333	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-78-2021. NPG E484929542 11980583 DE LEON GOMEZ RENE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
334	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-15-2021. NPG E484969366 16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER	183 SERVICIOS JURÍDICOS	130,803.57

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

PAGINA : 102 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
335	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-5-2021. NPG E484968785 74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,803.57
336	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-8-2021. NPG E484968505 10184147 ARGUETA JUAREZ DAVID ENRIQUE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,964.29
337	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-70-2021. NPG E484930575 32835760 BUSTAMANTE LOPEZ CLAUDIA LUISANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
338	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-75-2021. NPG E484936476 56361718 ISAACS HERRERA JENEFER FERNANDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
341	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-80-2021. NPG E484929348. 7613377 PINEDA ALBIZUREZ DIAMARA DINORA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
358	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-76-2021. NPG E485236095 63375443 BIXCUL GARCIA HERBERTH ABIMAE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
359	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-72-2021. NPG E485235935 1649668K GUTIERREZ ALVARADO CINTHYA ELIZABETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57

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

PAGINA : 103 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
360	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-73-2021. NPG E485235110 29688655 MIRANDA TOBAR GERARDO ARTURO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
361	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-77-2021. NPG E485235412 20239440 CRUZ TOCORA DE HERNANDEZ FERTITA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
362	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-74-2021. NPG E485234467 8227934 MARTINEZ GARCIA FILIBERTO RANFERI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-6-2021. NPG E485075105 10177310 VALDEZ VILLELA DE LAZO LUISA MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,803.57
367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-71-2021. NPG E485074699 73812617 GALICIA ROMÁN MARIANGEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
455	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-86-2021. NPG E486187195. 48311200 TORRES ROSALES NORBERTO JAVIER	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
456	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-18-2021. NPG E486184323. 42103983 URRUTIA SARMIENTO DORA LUZ	183 SERVICIOS JURÍDICOS	142,741.94

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

PAGINA : 104 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
457	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-17-2021. NPG E486183688. 2479080K DONIS GONZALEZ CARLOS ALBERTO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	118,951.61
458	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-83-2021. NPG E486174336. 18088716 CUYÁN CARACÚN VICTOR MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
459	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-82-2021. NPG E486183017. 34693696 HERNÁNDEZ ARÉVALO CAROL ENEIDA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
460	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-85-2021. NPG E486182347. 31689752 GALICIA CASASOLA LAURA ESTEFANÍ	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-84-2021. NPG E486185818. 6054579 COTTO SOSA DANIEL ANGELINO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
523	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-8-2021. NPG E486188051. 4697928 CASTRO RODRIGUEZ JUAN PABLO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,951.61
76	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2021 NPG E483142654. 24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 105 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-62-2021 NPG E483181285. 43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
78	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-68-2021 NPG E483181706. 67353703 SAY HUITZ DAVID MAURICIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
79	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-32-2021 NPG E483159506. 28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-58-2021 Y NPG E483161144. 38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
81	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-27-2021 NPG E483140597 7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
82	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-9-2021 NPG E483148784 39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
83	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 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-61-2021 NPG E483181021 27980235 BONILLA JOSE HUMBERTO	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 : 106 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-14-2021 NPG E483141666 6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
85	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-52-2021. NPG E483162515. 51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-13-2021 NPG E483141372 87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
87	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-11-2021 NPG E483140759 76605140 MORALES RAMÍREZ GABRIELA AZUCENA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-66-2021 NPG E483180777 1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
90	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-67-2021 NPG E483180483 9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-10-2021 NPG E483147893 18861024 GUZMAN VASQUEZ AUDI SAUL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 107 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-40-2021. NPG E483174416. 30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
93	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-38-2021. NPG E483173827. 19603398 XUYA ALVARADO JOEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
95	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-47-2021. NPG E483177369. 31210392 GUTIERREZ CONTRERAS LONIE MAHOMED	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
96	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-46-2021. NPG E483177245. 12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
97	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-37-2021. NPG E483173576. 55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
98	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-51-2021. NPG E483177814. 12929484 FUENTES NAVARRO GEVERLIN AMILCAR	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
99	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-36-2021. NPG E483173215. 8479437 MORALES HERNANDEZ ELIBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 108 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. 13600835, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482386231 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,240.21
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 7940 0572 INSTALADA EN LA DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482130784 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	121.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482054484 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,359.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482038586 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2020 AL 04/01/2021. NPG E482039795 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,844.17
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482106778 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	947.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN, COMPRENDIDO DEL PERIODO 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482088125 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.19
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485741113 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,385.03
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO AL 08/04/2021. NPG E485740052 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,807.60
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PERIODO AL 13/04/2021. NPG E486156281 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,502.96

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

PAGINA : 109 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PERIODO AL 14/05/2021, CONTADOR No. F-88905. NPG E487229681 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,883.43
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PARA EL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021. NPG E482109041 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,597.45
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482148152 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,132.01
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 10/05/2021. CONTADOR No. F83050. NPG E487228499 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,097.09
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 10/05/2021. NPG E487006224 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 07/05/2021. NPG E487006232 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,460.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485740710 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.01
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109076 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CONTADOR NO. F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109092 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,456.63
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO 2021, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113 TELEFONÍA	23,247.98

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

PAGINA : 110 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

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 LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO 2021. NPG E487158199	113 TELEFONÍA	23,178.32
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	539.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	548.43
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	574.75
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	576.33
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	582.15
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	624.09
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	629.35
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477	113 TELEFONÍA	631.51
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 111 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	640.57
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	646.51
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	673.41
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	681.59
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	684.17
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	691.45
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	721.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	734.59
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	739.63

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

PAGINA : 112 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	740.41
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	746.37
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	851.27
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL 2021. NPG E486184641 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,217.72
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482212241 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,192.39
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO 2021. NPG E483400726 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,217.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO. F83050. NPG E484718886 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,828.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO. J-84944. NPG E484718355 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.66
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2021 AL 08/03/2021, CONTADOR NO. F-89061. NPG E484719602 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112,699.42

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

PAGINA : 113 de 113
 FECHA : 1/06/2021
 HORA : 8:33.49
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021
 PERIODO enero a mayo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2021 AL 15/03/2021, CONTADOR NO. F-88905. NPG E484801821 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F83050 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483519464 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,420.84
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-88905 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2021 AL 11/02/2021. NPG E483519758 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,056.05
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-89061 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021. NPG E483519863 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,087.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. J-84944 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483518980 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.19
TOTAL POR PROCESO			12,821,084.24

TOTAL POR ENTIDAD

28,989,601.79