

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

PAGINA : 1 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
86	PAGO POR SERVICIO DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA JEFES Y DIRECTORES QUE LABORAN EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-27-2018 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	72,000.00
TOTAL POR PROCESO			72,000.00

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-26-2018 98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DE OFICINAS DE LA DELEGACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE SAN MARCOS, 9NA. CALLE ACCESO 1 LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3, SAN MARCOS. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-25-2018. DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019. 7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00
TOTAL POR PROCESO			144,000.00

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

PAGINA : 2 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
102	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,352 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E451161807 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,192.78
103	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,453 KILÓMETROS Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E451162048 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,707.42
113	COMPRA DE CINTAS MAGNÉTICAS PARA ALMACENAMIENTO DE BASES DE DATOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	6,420.00
119	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,063 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG: E452010500 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
12	TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG (ANALGAN), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,740.50
121	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,124 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E452011574 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00
122	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,226 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI LANCER, COLOR GRIS OSCURO POLICROMADO, PLACA P-453DYG, MODELO 2003, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA. NPG E452011728 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,370.00
124	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 109,458 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG E452011469 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,925.00
128	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 46,529 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452179114 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,061.03

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

PAGINA : 3 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
129	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 127,034 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452175623 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,100.00
13	CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40 MG (DIGESTOPRAZOL), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 4279085 LABORATORIOS FARKOT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,640.00
130	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,116 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO BUS, LINEA COASTER 4 CIL, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452177464 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,398.06
131	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 165,862 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG: E452177782 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
132	REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER 6 CIL COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	694.99
134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 35,146 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,275.29
135	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 182,383 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 120,880 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,200.00
14	TABLETAS DE BROMFENIRAMINA 8 MG + FENILEFRINA 10 MG + PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) 500 MG (IRS), LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MÉDICAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. 326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,040.00

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

PAGINA : 4 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27	COMPRA DE CAPSULAS DE CEFIXIMA 400 MG. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 39485358 DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
28	COMPRA DE FRASCOS DE 120 ML DE FOSFATO DE CODEINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG/5 ML. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13. PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,914.00
29	PAGO POR IMPRESION DE FORMAS PARA LA ELABORACION DE PASES DE SALIDA, PARA LA SECCION DE TRANSPORTES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00
31	JERINGAS PRELLENADAS DE 3 MILILITROS DE CLORHIDRATO DE TIAMINA + CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA + CLORHIDRATO DE LIDOCAINA + DICLOFENACO SÓDICO + CIANOCOBALAMINA (AMPOLLAS DE DOLONEUROBION) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LAS CLÍNICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1,2 Y 13. 320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,347.00
36	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 20924 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,980.47
43	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,223 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,286.87
48	COMPRA DE FORMULARIOS DJP-1 PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE DECLARACIÓN JURADA PATRIMONIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,200.00
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 129,984 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2016, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00

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

PAGINA : 5 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 206-2018 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SU DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; EN 2 1/4 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. Y TIMBRE DE PRESA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	91.80
5	PUBLICACIÓN DEL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 206-2018 MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y SU DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019; EN 2 1/4 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA. Y TIMBRE DE PRESA. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,360.00
52	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,699 KILÓMETROS AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR AZUL PLACA M-130CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG: E449744833 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,245.00
53	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 115,604 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
54	COMPRA DE TONER HP CE278AC MODELO P1606DN PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,950.00
57	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES A EL PERIÓDICO, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE ENERO DE 2020, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	11,050.00
60	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 98.313 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P534FNC, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E 449752143 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
62	COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO CARTA DE 75 GRAMOS (8.5" X 11") PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13 33805024 SOLUCIONES IMPRESAS, SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,500.00

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

PAGINA : 6 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 48,338 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX 4 CIL 4X4, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, CON PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E449902889 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,034.27
65	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 124,626 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E449903478 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,449.34
66	COMPRA DE PAQUETES DE CAFE PARA HERVIR DE 400 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
67	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00
67	COMPRA DE VASOS DE DUROPORT #8 Y VASOS CONICOS DE PAPEL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00
68	COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE LARGO POR 2.90 METROS DE ANCHO, PARA INTEMPERIE EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZO DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METALICOS. BANDERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y BANDERA DE GUATEMALA. 20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,800.00
7	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORIA AL DÍA NO. 3, CORRESPONDIENTE AL TERCER CUATRIMESTRE DE 2018. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y PRENSA. 16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,130.00
72	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,049 KILOMETROS, PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50 TURBO, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS. ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E450088014 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
73	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 114,093 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ. ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087662 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,434.90

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

PAGINA : 7 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
74	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,556 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO 6 CIL, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD. NPG E450087840 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,281.69
75	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,775 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E449903117. 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
77	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,848 KILÓMETROS AL VEHÍCULO, MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-319BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DEL PROGRESO NPG: E450013308 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00
78	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,606 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER 6 CIL, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, NPG: E 450013189 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,047.11
79	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,345 KILÓMETROS Y REPARACIÓN, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, COLOR SÚPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO, NPG: E450195627 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,750.00
8	COMPRA DE ENGRAPADORAS SWINGLINE 444 ESTÁNDAR. PARA MANTENER EXISTENCIAS EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 13. 321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	1,173.75
83	COMPRA DE TONER SAMSUNG ML T D2035, TK - 3102 KYOCERA, HP CF217A. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN. 7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,720.00
85	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,118 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-036BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA. NPG E450013219 3037355 GARCIA CASTELLANOS VICTOR RENE	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,750.00
90	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 30,810 KILÓMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-943BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS NPG: E450618692 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,225.00
91	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 2,026 KILOMETROS Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA SANYANG, MODELO 2006, COLOR NEGRO, PLACA M-945BNS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO, NPG: E450619125 12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,875.00

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

PAGINA : 8 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	COMPRA DE LLANTAS 285/60/R18, QUE INCLUYAN INSTALACIÓN, BALANCEO, ALINEACIÓN Y VÁLVULAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METÁLICO, MODELO 2015, PLACAS P-519FXQ ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5827876 COMERCIAL LOS SIETE SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,740.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago de Energía Eléctrica, para uso en la Contraloría General de Cuentas con sede en la delegación de Escuintla, correspondiente al mes de Enero del año 2019 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,398.34
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL No. 77608491 DE ESTA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NPG E448904918 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	546.00
	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL QUICHE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-12-2018 AL 11-01-2019. NPG E448985098 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	763.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE TONICAPÁN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, COMPRENDIDA DEL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG: E448916118 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,339.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG. E448888610 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	972.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. NPG. E451173783 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,929.82
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448884801 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,853.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-01-2019 AL 23-01-2019. NPG E449916952 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	8,260.00

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

PAGINA : 9 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23-11-2018 AL 31-12-2018. NPG E449064166 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	17,156.20
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-01-2019 AL 20-02-2019 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,913.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 23/01/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E449879089 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	632.40
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/01/2019 AL 20/02/2019. PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E450893278 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	995.60
	PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LAS DIRECCIONES Y JEFATURAS DEL EDIFICIO DE LA ZONA 1, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23-11-2018 AL 31-12-2018. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	804.80
TOTAL POR PROCESO			381,279.43

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	42,000.00

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

PAGINA : 10 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
101	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-01-2019 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	36,000.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,545.00
105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA, MARCAS FG WILSON Y OLYMPIAN UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 2, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-6-2019 95831789 ELECTROMECHANICA Y CLIMATIZACION SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,455.00
106	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2, Y 13. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00
109	ARRENDAMIENTO DE 5 ESCÁNERES DE ALTO RENDIMIENTO DEL 02 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-31-2018. 325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	88,900.00
114	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. , SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-30-2018. 8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	78,000.00
3	COMPRA DE AGUA PURA EN GARRAFON PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. 3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, SOCIEDAD ANONIMA	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00
87	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR Y MAYOR PARA TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA DE 1200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-3-2019 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	81,000.00
88	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL E INTERNET PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-29-2018 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	39,312.00

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

PAGINA : 11 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9	ADQUISICIÓN DE FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,600.00
92	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2019. ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-5-2019 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
97	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA Y RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-28-2018 5059410 ORANTES SALGUERO JORGE LUIS	199 OTROS SERVICIOS	36,000.00
TOTAL POR PROCESO			517,857.00

PROCESO CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
45	COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL 1HOJA EN ROLLO DE 500 METROS, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,500.00
46	DESINFECTANTE EN GALÓN, DESODORANTE EN PASTILLA, PARA MANTENER EN EXISTENCIA EN EL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,720.00
6	COMPRA DE 3000 RESMAS DE PAPEL CARTA DE 75 GRAMOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE ALMACÉN Y PROVEEDURIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
TOTAL POR PROCESO			115,620.00

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

PAGINA : 12 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PESONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2019. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,565.00
104	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO 2019. SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,287.00
107	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA 1500 PUNTOS FINALES, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-02-2019 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	141,141.00
126	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 14 DE MARZO DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,815.00
55	PAGO POR SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2,019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-09-2018. 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,334.00
84	PAGO DE SUBSIDIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LOS EDIFICIOS DE LAS ZONAS 1, 2, Y 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2019, SEGUN PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA-09-2018 55797199 RODRIGUEZ GARCIA JORGE MANUEL	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	63,531.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL Y SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO Y COLOR, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-12-2018	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	49,186.79

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

PAGINA : 13 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/01/2019 AL 02/02/2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2018.	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/02/2019 AL 02/03/2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018.	113 TELEFONÍA	21,704.00
5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			521,267.79

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
28078543	BARRIOS LOPEZ MARY YIRLEY PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,035.05
15485803	PEREIRA RODRIGUEZ MARIO ROBERTO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,569.40
25573136	MATZIR YAL LUIS GILBERTO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,841.00
7998805	GONZALEZ GUANCIN BRUNO ARISTIDES PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,280.00
8003548	SOCOP TZAY LUIS EDUARDO		

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

PAGINA : 14 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 10-19 DE FECHA 01/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-064-2019 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 11-19 DE FECHA 07/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-072-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 1-19 DE FECHA 14/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-028-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 12-19 DE FECHA 12/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 15-19 DE FECHA 18/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-084-2019 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 18-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 19-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80016 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 20-19 DE FECHA 26/02/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-104-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 15 de 82
FECHA : 01/04/2019
HORA : 11:17.59
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 2-19 DE FECHA 17/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-032-2019 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIO NO. 5-19 DE FECHA 25/01/2019, SOLICITADO POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-044-2019 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 21-19, 22-19 Y 23-19 DEL 28/02/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-111-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO Nos. 80019, 80018 Y 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 24-19 DEL 28/02/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-111-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DEBITO No. 80016 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. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 28-19 Y 29-19 DEL 14/03/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-142-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80012 Y 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 157-2018 DEL 28/12/2018. OFICIOS Nos. 6-19 DEL 30/01/2019, 7-19, 8-19 y 9-19 DE FECHA 31/01/2019, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO NO. OF-TC-052-2019 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y ND Nos. 80008,80009 Y 80010 (2) DEL BANCO DE GUATEMALA. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI-CUOTA MEMBRESIA AÑO 2019, CONFORME OFICIO No. OF-TC-147-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30054 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.393. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	91.02
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2019, CONFORME OFICIO No. OF-TC-148-2019 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30024 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.477.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	331.54

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

PAGINA : 16 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
OLACEFS	ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A JOSEFA MARIBEL ECHEVERRIA HERRERA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSVALDO RENE ECHEVERRIA GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
5612578	ECHEVERRIA HERRERA JOSEFA MARIBEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE HILDA ARACELY GALVEZ DOMINGUEZ. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO, DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
85370495	GONZALEZ GALVEZ VIVIAN MISHELLE		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA VELVETH NAYRI TORRES LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1295128	TORRES ESTRADA MIGUEL ANGEL		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO LUIS EDUARDO PAIZ GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
371823	PAIZ VIDAL ROLANDO OLIVERIO		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO EDGAR ADOLFO ZUÑIGA MAZARIEGOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
867012	PIMENTEL ZUÑIGA DE ZUÑIGA MARILU DEL R		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO MARCO AURELIO VALDEZ GONZALEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1880926	VASQUEZ LOPEZ DE VALDEZ CARMEN LOURDES		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALEJANDRO ROBLERO ROBLERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
18860370	ROBLERO GOMEZ HUBLISAR MANOLO		
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE BARTOLO CUXIL ESPANTZAY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
6590004	BAUTISTA JOSE		

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

PAGINA : 17 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ELIBERTO TIMOTEO OROZCO SOTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 23939680 OROZCO BAUTISTA DINORA LISETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GREGORIO CAL MAX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 19613369 CAL CAL ALVARO ROLANDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSÉ LUIS LARA ORTIZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 35566167 LARA MATHEU SILVIA AZUCENA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MANUEL EDUARDO CUSTODIO ALVAREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 18870813 CUSTODIO RODRIGUEZ VIVIAN ILEANA	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARGARITO PAXTOR GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 42751179 PAXTOR MOLINA JOSE MARGARITO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RICARDO ELIAS FIGUEROA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 8239533 FIGUEROA MARTINEZ DE GODOY IMELDA DINETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA JEANINA ROSARIO ALAY RUIZ DE MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7111940 MONTENEGRO FRANCO OSCAR ANTONIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GENARA EUSTAQUIA VASQUEZ VELASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 2233145K GOMEZ VASQUEZ ELUDIO AMADO	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 : 18 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JOSEFA BALBINA OROZCO FUENTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 16382013 OROZCO OROZCO DE NAVARRO MIRIAM ELIZABETH	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARGARITA GARCIA DUARTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 7349777 CASTELLANOS GARCIA MARCO TULIO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA HILARIA TZUL TZUL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE PAULA VICENTA LAZARO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. 58935789 REVOLORIO LAZARO LEONARDO ROSELINO	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1162-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,996.26
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1162-2018 CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 8519501 DIAZ TELLO MARIA CECILIA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	209,065.71
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,613.70
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-018-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO DE 2019. 24998443 CASTILLO ARROYO MARVIN ESTUARDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,325.39
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,839.83

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

PAGINA : 19 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-021-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2019. 3343383 VARGAS NISTHAL LIGIA CARMINA	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	66,167.85
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1164-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	194.63
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1164-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019. 24097314 FIGUEROA ESCOBAR VICTORIA LIZETH	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	109,313.33
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,881.22
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-472-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2018. 6172717 GALINDO CACERES MARCOS ADOLFO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,774.90
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-017-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE ENERO 2019. 23829788 AGUILAR PABLO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,430.75
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-017-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE ENERO 2019. 23829788 AGUILAR PABLO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	143,243.45
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1099-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,300.91
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1099-2018. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018 8321159 HERNANDEZ REYNA JORGE MARIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	83,157.55
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,011.36

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

PAGINA : 20 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1163-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2019 7214197 PINULA SANTAY JUAN DOMINGO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,087.38
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). DEL AÑO 2019 POR OCHO MIL CIEN DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ART. 50 DEL REGLAMENTO Y ACUERDO 1200/11/2015 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,732.96
	PAGO DE LA CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 POR EUR 459.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/248INT/2018/ORG0038. INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,051.87
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11327, ELABORADA EN EL MES DE ENERO DE 2019 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	410.82
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 11448 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	194.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	801,989.87
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2019. 3378381 TESORERIA NACIONAL	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,798.79
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,884.89
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO 2019, Y NOMINA ADICIONAL NO. 11664 ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,922.32

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

PAGINA : 21 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11513 DE FEBRERO DE 2019	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,894,541.20
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11,CORRESPONDIENTE A LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ENERO 2019 Y NOMINA ADICIONAL DE ENERO NO. 11327, ADICIONAL DE FEBRERO NO. 11448 DE 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,161.77
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011), FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 11255 DE ENERO 2019.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900,494.11
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00

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

PAGINA : 22 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,274.19
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	148,435.47
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 : 23 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 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 DE 2019 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 FEBRERO DE 2019 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 DE 2019 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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,375.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,339.28
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 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 RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 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 : 24 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,016.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERÍA AL PERSONAL DEL RENGLÓN 011. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,806.46
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,200.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00

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

PAGINA : 25 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	177,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	215,175.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	288,575.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,371,992.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,050.00

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

PAGINA : 26 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00
	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 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,519.35
	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 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,025.81
	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 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	216,672.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	290,616.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,858.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,550.00

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

PAGINA : 27 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	186,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	212,941.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,633.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,367,559.69
	PAGO 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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,845.00
	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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,440.00
	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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00

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

PAGINA : 28 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,338.55
	PAGO 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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,624.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,918.23
	PAGO 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 DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	329,070.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL , DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,690,684.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,465.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,065.48

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

PAGINA : 29 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,010.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,185.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	221,385.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,292.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	325,281.62
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLÓN 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,691,249.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,115.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,865.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,410.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,400.00

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

PAGINA : 30 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,330.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,040.00
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	210,950.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	239,590.71
	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 FEBRERO DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	326,997.86
	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 DE 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,696,299.64
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	128,000.00

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

PAGINA : 31 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	176,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	204,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	816,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,044,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,320,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DE 2019, DE PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,452,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,436.27
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	77,583.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,914.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,762.35

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

PAGINA : 32 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,391.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	347,850.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	411,878.28
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,364,717.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,378,803.54
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,735,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2019, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,948,485.18
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 50954881 CALDERON REYES YESICA YOJANA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	477.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 12 DE FEBRERO DE 2019. 56737270 CRUZ PEREIRA DE PEREIRA SONIA ANDREA	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,323.75
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,353.33

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

PAGINA : 33 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4865170	MARTINEZ CORONADO MARTA NOEMI PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,067.38
23829788	AGUILAR PABLO PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,865.49
5201004	ARIAS HIRIAN RAFAEL PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	697.63
32415060	CASTILLO SAMAYOA CARLOS ROBERTO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,995.97
29771005	LUNA LOPEZ EMMA GABRIELA PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,343.35
69408580	JIMENEZ UBEDA CARDONA SANDY SUJEYLI PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 17 INCISO "b" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,852.78
26981688	SANTIZO VASQUEZ DE PEREZ WENDY JANETH PAGO DE LA PRESTACION POR COMPENSACION ECONOMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE AGOSTO AL 09 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	10,854.03
5048397	DAVILA ALVARADO DE JUAREZ MIRNA JULIETA PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2019.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	5,156.49

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

PAGINA : 34 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
12222593	RODAS ORDOÑEZ CARLOS ESTUARDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,996.68
28774647	MEJIA MUÑOZ ANGEL JARED PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,160.00
25362399	SANTIZO GOMEZ JULIO CESAR PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 16 DE ENERO DE 2019 .	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,833.23
10102248	GODINEZ VASQUEZ GIOVANY PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,826.67
17189934	MARTINEZ NAVAS DARVI LEONARDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 AL 29 DE ENERO DE 2019.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	370.33
83428801	CRUZ VALENZUELA ALEX ORLANDO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	769.54
48030554	AGUILAR ZUÑIGA RAMIRO ADOLFO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2018.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,621.35
1582232	VILLAGRAN SOSA RAMIRO PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD COMUN, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO DE 2017 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2017.	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,866.93
28715985	QUIXTAN TAY VICENTE ANIBAL		

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

PAGINA : 35 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018. 12566284 ALVARADO DONIS RICARDO	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,777.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 . 3841499 MORALES RUANO CARLOS MANUEL	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	17,137.50
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE ENERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	261,130.44
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	158,246.41
	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LABORADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	309,247.41
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,990.61
	PAGO DE PRESTACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1145-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2294060K MOREIRA DIAZ MARCO VINICIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,584.51
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,744.00
	PAGO DE VIATICO FIJO A EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 09 AL 09, DEL 12 AL 16, DEL 20 AL 23, DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018. 46941568 PEREZ TZAPIN KARINA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	PAGO DE VIATICO FIJO AL EMPLEADO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, POR EL PERIODO DEL 07 AL 09 DEL 12 AL 16 DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018. 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,322.00

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

PAGINA : 36 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,014.32
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA Y MADRE DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORO HASTA EL 12/10/2015 SEGÚN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-479-2015 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,011.22
	PAGO DEL 50% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM A: PADRE Y BENEFICIARIO POR SER ADMINISTRADOR DE LA MORTUAL DE SU EXTINTA ESPOSA JUANA ALBERTINA RIVERA ELIAS QUIEN FUERA BENEFICIARIA DE CARLOS BOCHE RIVERA QUIEN LABORÓ HASTA EL 12/10/2015 FINALIZANDO RELACIÓN LABORAL SEGÚN ACUERDO INTERNO A-RRHH-479-2015 91785235 BOCHE ROMAN CARLOS	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1159941 TELLO GARCIA DE SOBERANIS TANIA CONSUELO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	493.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,027.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 50946986 SOSA SAY PABLO RODERICO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,560.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	832.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,752.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS A PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43119190 XUM CHAY FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 10133895 LOPEZ CONDE DORA CONSUELO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,334.20

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

PAGINA : 37 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10184600	CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,549.50
10184600	CHOJOLAN GARCIA PABLO WILFREDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,220.00
10346449	DIAZ DIAZ MARCO ANTONIO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,130.40
10779353	HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,004.00
10779353	HERNANDEZ CHANAX JUAN OSWALDO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	432.00
11027991	VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
11027991	VASQUEZ MORALES SHARON IVONNE PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,596.92
11954140	GALINDO OROZCO LUIS ROBERTO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,804.80
12566950	SERECH ESQUIT BENJAMIN PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,324.50
12566950	SERECH ESQUIT BENJAMIN PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,645.00
12696587	LOPEZ GOMEZ SECUNDINO PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
12894605	VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
12894605	VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	932.70
13246089	PINEDA VICENTE SUSANA ELIZABETH		

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

PAGINA : 38 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 13945017 GONZALEZ SERRANO ERIK ARMANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	657.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14173859 MORALES CHOC MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	779.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14229587 CORONA ESCOBAR MARVIN DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,247.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,201.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1434764 MENDEZ CASTAÑEDA MARCO VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	606.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,420.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,437.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,771.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14828073 VASQUEZ NAVARRO CARLOS GUSTAVO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,232.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15750841 MALDONADO LOPEZ WALTER LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	806.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,934.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1585134 PU TZUL JUAN WILFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	746.10

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

PAGINA : 39 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,580.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15883620 BAMACA LOPEZ ELEAR EFRAIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,090.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,050.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	834.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	908.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,300.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,478.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16158660 MORATAYA JIMENEZ JOSE OTTONIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,030.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1631373 RODRIGUEZ TERCERO GONZALO EZEQUIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	615.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,180.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,925.00

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

PAGINA : 40 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,134.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1643403K ZUÑIGA RIOS CESAR GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,430.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	573.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,112.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,345.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16458931 TRIBOULLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,223.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1664185K NAJERA LEMUS BYRON NELSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	830.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17284139 CUYAN DUBON LUIS DEMETRIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,245.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	967.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,128.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 17470137 GARCIA MARTINEZ MARLON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,480.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1791017K LOPEZ OROZCO MARCOS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,342.00

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

PAGINA : 41 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,320.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1818643 GARCIA FARFAN ERASMO RANDOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,435.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18211585 MORALES GUALNA CARLOS ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	641.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,023.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1906960K CUCUL COL GERARDO RAMON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,125.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,548.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19312024 DE PAZ LOYO ROCIO ELIZABETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,758.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19391560 SARCEÑO ZEPEDA EDGAR MANOLO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	8,476.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	936.00

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

PAGINA : 42 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2000530K DE LEON GRIJALVA NILSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,779.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20527128 PAC Y PAC SERGIO NAZARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,931.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,854.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,059.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20598653 ARROYAVE DIAZ CLAUDIA KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,116.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	707.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,808.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 21094667 QUINTANA ARAGON JOSE MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2235838 RAMIREZ ORTIZ ELEODORO ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22469273 DIAZ PEDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,406.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23438495 ORANTES VASQUEZ MOISES GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,158.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	832.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00

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

PAGINA : 43 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,530.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23878495 BARRERA Y BARRERA ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	654.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	969.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24536989 MEJIA VILLEGAS BORIS LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,404.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24931586 LEM SURAM FELIX ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,540.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,447.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24937215 TELLO SUCUP HUMBERTO DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,502.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	842.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	593.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	821.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2533553 GARCIA REYES JUAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,274.00

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

PAGINA : 44 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25599909 CORADO VALENZUELA FRANCISCO RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,784.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,494.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 25955829 ASECIO MELGAR DE LOPEZ ANA LUISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 26744953 MAZARIEGOS SOTO DE MONTERROSO LORENA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,675.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,120.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2674497K VELASQUEZ VELASQUEZ DE TUCUSH VILMA CORINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2698412 ESCOBAR MORALES CARLOS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,995.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27059626 MARROQUIN AGUSTIN NEHEMIAS MERARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,770.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2733978 AJCA GARCIA JULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	431.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	863.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27654966 LOPEZ MARTINEZ WENDY KARINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,086.00

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

PAGINA : 45 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,851.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,433.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27706737 MENDEZ GARCIA ROGER IVAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,697.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2788047 SAJQUIM IXCARAGUA JULIO LEONARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,146.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,144.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,411.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28124561 ICAL RAX JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,170.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	458.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,235.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,811.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29257727 GONZALEZ PAZ NORA LUCRECIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	280.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,679.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29498619 ALVARADO ACU GUILLERMO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00

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

PAGINA : 46 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30490391 GONZALEZ VASQUEZ JORGE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,229.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 30860067 PINEDA CIFUENTES DE BACA MIGDALIA VALENTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,177.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31091245 VILLATORO MORALES JIMMY SAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,416.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	805.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	899.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,927.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31927467 FUENTES BAMACA HENRY HERMELINDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,021.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3216411 DE LEON VASQUEZ OSBERTO OCTAVIANO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,801.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3226158 LOPEZ RECINOS SERGIO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	118.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 32282788 MORALES BATZ JOSE EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,131.80

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

PAGINA : 47 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33304998 JIMENEZ UBEDA BYRON ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	203.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 33707634 MORALES ARCHILA WILSON HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34301313 AGUSTIN ACEVEDO JUAN ALFREDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,140.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	473.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,622.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,922.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34909958 MARTINEZ SANTIZO SERGIO ALEJANDRO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,589.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	231.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	951.60

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

PAGINA : 48 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3725707 SANTIZO ESQUEQUE JOSE GENARO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 3805670 SALGUERO GONZALEZ OTTO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,997.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39548023 CASIMIRO RAMOS LUCRECIA ISABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,910.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4080572 GONZALEZ MENDEZ RUDY MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	567.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41130049 GARRIDO FRANCO MARIO ARMANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	686.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41583973 LOPEZ CHANQUIN ENIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,053.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4230108 GARCIA TZIC RUDY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,769.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42706289 GAMARRO SAENZ LUZDARY VANESSA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	486.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,470.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,442.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43396054 LOPEZ VASQUEZ DIANA JUVISA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	605.00

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

PAGINA : 49 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43945627 GOMEZ PEREZ ALEXIS MANOLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	881.10
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44112882 PALMA PALMA ANA DILIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,237.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4439171 CHAMALE MARROQUIN JUAN HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,472.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 44802269 LACAN PACHECO HUGO ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 46313788 ZABALA ROMAN ROBERTO MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,549.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49618199 MONROY HERNANDEZ LUIS ARTURO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,551.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,670.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 52075281 NOVA RECINOS WENDY NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,179.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	281.00

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

PAGINA : 50 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	506.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5260469 GOMEZ AYALA NEFTALI	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,024.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	367.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	684.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 53067088 SANTIZO JOCHOLA MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,038.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	720.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	478.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	998.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5435390 SANCHEZ VIESCA RODRIGO EDUARDO PELAYO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,172.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,335.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 56301650 MONZON SAMAYOA CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	344.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,220.40

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

PAGINA : 51 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 60511605 SANCE ESQUIVEL MARVIN ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,730.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 61705233 DE LEON SAJCHE MARVIN STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,870.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	904.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 62145126 JIMENEZ PALACIOS JOSUE DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	918.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,287.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,667.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	742.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6668003 GUEVARA HERMAN RONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,890.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,443.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,486.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 67072216 DE LEON ARDEANO BRYAN ANTULIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,894.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6901271 ARGUETA DE LEON VICTORIA ELENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	726.00

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

PAGINA : 52 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	800.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69057168 PINEDA SAGASTUME JORGE MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	907.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 69301832 YOJCOM Y YOJCOM PABLO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	307.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7074158 SEQUEIRA ARRECIS ERICK STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,060.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 712213 RAYMUNDO ALVAREZ EDGAR ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	976.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7193068 DE LEON GONGORA NERY ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,485.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7269706 ARGUETA GARCIA MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,061.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 732491K HERNANDEZ DE LEON ELMER MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	208.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	321.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	811.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	867.00

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

PAGINA : 53 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,456.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7704267 AGUILAR MEJIA ALVARO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,801.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,111.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,272.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8003548 SOCOP TZAY LUIS EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,203.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 810042K DELGADO MONTEJO MIGUEL DIONICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	498.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8249334 CASTILLO FERNANDEZ ELFEGO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	763.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,736.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,465.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,555.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9618813 ALVARADO CARRILLO JOHANA MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	375.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	803.00

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

PAGINA : 54 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,716.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9786511 GARCIA COBOS JORGE ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,404.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	584.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5514681 GIRON CERVANTES MARLON LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12928127 GODINEZ SANCHEZ ABIDAN GEREMIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,178.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,200.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23717483 LOPEZ REYES BAYRON RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	416.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27986438 CASTILLO OCHOA XIOMARA JULISSA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,288.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,450.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9173811 ALVARADO VENTURA AMILCKAR RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,729.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICO Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 44826656 MENESES MORALES OSCAR VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,933.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14501651 LOPEZ MARTINEZ REYES DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,860.00

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

PAGINA : 55 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 14503875 ROMAN VASQUEZ DAMARIS ANNELIZZE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,182.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15972364 HERNANDEZ AJ MANUEL DE JESUS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,326.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,064.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16139879 DE LEON ZACARIAS ANGELA IMELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,936.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 16544358 CUC RODRIGUEZ WILLIAMS ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,963.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18170854 QUIROA HERNANDEZ JOSE ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	921.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1817129K AGUILAR GOMEZ DE SAC YOLANDA DEL ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,240.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1828037 ARCHILA ESTRADA WALFRE DONALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	678.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 1855808 FIGUEROA RIVERA BYRON LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,417.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 19503520 MORALES RAMIREZ LUIS EMILIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,539.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 22477152 CHIQUITO GIL RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,915.00

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

PAGINA : 56 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 23566469 HERNANDEZ RAMOS CARLOS ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	482.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24335002 VELASQUEZ ARGUETA CESAR RENE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,240.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 24961825 MARROQUIN PAREDES MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	351.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,294.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28132874 CHACON DIAZ JOSUE ALEXANDER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,882.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 2815729K LOPEZ DE LEON SERGIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,133.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,123.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 29278074 RUANO GUDIEL HAYDEE MAGALY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 31202780 CAAL BARRIENTOS TEOFILO REMIGIO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,277.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34673318 GARCIA HERRERA JAIME LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00

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

PAGINA : 57 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,302.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,984.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36643270 MEDRANO JIMENEZ WALTER YOBANY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	399.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 36971146 PEREZ Y PEREZ GERMAN RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37044176 IC MANUEL DANIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	354.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 37310062 GORDILLO TORRES LEOPOLDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	496.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 39787621 OVALLE MEJIA OSCAR ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,105.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41816269 RUIZ HERNANDEZ JULIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	781.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	105.90
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,045.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4938933 VEGA LUIS MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,018.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 4947355 URBINA MEJIA CESAR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,848.50

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

PAGINA : 58 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	405.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	575.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 55399371 AVALOS FLORES FLOR DE MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,096.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5699037 MEJIA SAPON ANDRES ESTEBAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	191.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,695.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 58555110 SOLIS ROSSIL GRECIA PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,934.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5978815 BOLLMANN PACHECO GUIZELA FABIOLA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,525.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	301.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,336.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	920.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 72236973 CHOC CAJ LOYDA ROSARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,973.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 74357689 PIERRI PALMA JUAN ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	756.00

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

PAGINA : 59 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,220.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 7651775 GARCIA MARTINEZ DE ESTRADA JUANA ANABELLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,109.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 785370K GONZALEZ RETANA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,330.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9621563 DIAZ SALGUERO GUILLERMO AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	608.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 18192041 AVILA DIAZ DE MAZARIEGOS KARINA LILIANA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,885.75
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,395.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 12894605 VELASCO BARRIOS LUIS ALEXIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	750.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 15355675 CHUB CHUB LUIS ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,510.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 20752652 CHOJOLAN COLOP CLAUDIA AZUCENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,967.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,303.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 28394844 GARCIA TZERECH LUDVIN HERIBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,201.90

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

PAGINA : 60 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,040.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 34241191 LOPEZ MENDEZ DE GOMEZ ASTRID PAOLA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,769.35
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 41670388 GONZALEZ FREDY YONATAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	655.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	332.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	860.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 505351K GONZALEZ GONZALEZ JORGE MARTIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,860.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5338778 GRAMAJO DE LEON DE GONZALEZ HILDA MAGDONY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,800.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 5382270 HERMOSILLA ESTACUY AMERICA LETICIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,549.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	205.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 54267056 GUZMAN CABRERA CARLOS HUMBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	998.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65688414 BOJORQUEZ LEMUS SERGIO ANDRES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 65811801 GONZALEZ MENA CHERYL SUSET	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	788.30
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 9496343 DE LEON PAYES ROMELIA GRACIELA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	459.00

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

PAGINA : 61 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,186.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,925.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,135.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,460.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12479101 LIMA GUTIERREZ MARCO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,753.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 13701975 MARTINEZ RODRIGUEZ VILMA JUDITH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,478.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	220.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16059360 CORADO MENDEZ OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	566.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16097580 JIMENEZ MORALES MARIO FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	844.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	737.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,090.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1796153K PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,247.50

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

PAGINA : 62 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18651135 CUX QUINA ELSA YOLANDA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,580.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,310.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,181.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	553.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	845.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,470.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27775216 MORALES CERMEÑO WALTER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,180.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,063.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 30427754 BARAHONA SEGURA NERY ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,550.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,978.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34933964 GAITAN CARIAS EDGAR RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	241.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,637.50

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

PAGINA : 63 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35145897 GUTIERREZ YAX SERGIO ESTUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,722.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,390.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35722991 MARTINEZ RUANO EDUARDO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,906.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,268.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 39757153 SALGUERO HERNANDEZ JIMMY LIZARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	912.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,423.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,558.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,818.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43167926 ROBLERO DIAZ EDY ABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,746.25
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4625242 BARDALES VEGA HUGO ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	787.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,216.80

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

PAGINA : 64 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49573586 CHACON LUIS FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,760.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5406919 CASTAÑEDA FLORES SERGIO JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	948.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 6561659 ARMAS JUAREZ CARLOS HUMBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,286.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	777.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	780.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,715.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7773811 CORTEZ VANEGAS HERBERTH LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,899.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,549.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	865.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,923.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8020981 PINTO MARTINEZ JORGE ARNALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,395.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIATICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 12124605 PINEDA LINARES MARVIN OMAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,484.00

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

PAGINA : 65 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 14349574 COY POOU HECTOR DAVID	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	451.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	355.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16389336 RUIZ TALAVERA ROSA LISBETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,263.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16458931 TRIBOUILLIER GAITAN OSCAR ROLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,141.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 16649923 DOMINGUEZ IBARRA AXEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,350.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,629.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 18177689 LOPEZ GARCIA FREDY EDUARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	3,718.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20178808 HERNANDEZ RUDY AUGUSTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,825.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,570.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 20754876 CHUC SALANIC JOSE SEBASTIAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,947.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2115631K HERNANDEZ GUTIERREZ BELTER JOEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	739.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 23943394 GONZALEZ SOTO YENI OLINDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	947.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	212.00

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

PAGINA : 66 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2421453 WERNER OCHOA OSCAR HUGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,357.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2526396K AVILA VASQUEZ NORACILDA GUADALUPE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,480.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,190.80
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 25437763 JUAREZ GONZALEZ DIEGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,385.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,732.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 2576571K PEÑATE MORALES ALEJANDRO BENJAMIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,006.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,977.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,131.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,513.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 28103866 RABANALES GOMEZ SERGIO RAFAEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,264.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 29360978 RAYMUNDO VELASCO GLADYS PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	801.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 31058612 OLIVAREZ RODRIGUEZ MARCO TULIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	422.11
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 32384130 MATUL RAMIREZ VILMA GRISELDA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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 : 67 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 34308512 BARILLAS DIEGUEZ BYRON RENATO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	633.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35109815 SUNUN MONZON SUSANA YANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	411.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35581484 CONTRERAS LUCERO RONAL ALBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	358.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 35656190 ARREOLA GOMEZ YANIRA YOSIBEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	216.55
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,601.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37751832 LEMUS BALCARCEL JORGE MIGUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,020.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41035720 MONTERROSO MONTERROSO MYNOR CIRIACO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	225.01
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,700.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 41295072 CALDERON OLIVA DANIELA EUGENIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,402.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	925.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42329493 CASTILLO MORALES WALTER ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,137.20

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

PAGINA : 68 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 42938767 CUYUCH COGUOX GYLMAR ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,600.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43496458 CASTRO SIERRA FRANCISCO JOSE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	116.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 43678181 BOCHE QUIÑONEZ BYRON ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	769.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 4945484 ENRIQUEZ SOSA VICTOR MANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,312.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 49511920 POS CHUN JUAN ALFREDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,290.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 52410986 REVOLORIO POCON MARVIN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 54752817 ORTEGA HERNANDEZ JAIRO ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,629.40
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 56650795 ESCOBAR AGUILAR ANGEL MISAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	415.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,820.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 61447463 MARROQUIN ANTONIO EDER ORMANDY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,960.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 63432854 POOU TOT DELMY AMARILIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,487.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,648.40

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

PAGINA : 69 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 64786153 GARCIA SANTOS ELIAZAR GILDARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,515.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7153457 DE LEON DE GIRON MAYRA BEATRIZ	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,227.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,392.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7257376 MIRANDA Y MIRANDA JOSE ELIAS	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	6,645.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,202.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73609838 GOMEZ MENDOZA JAIRO RUBIEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,705.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7573626 HERNANDEZ PABLO DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	537.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 75807645 GARCIA TIN DE GARCIA ZAIDA NOEMI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,528.70
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	299.51
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	2,605.20
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 8860025 VASQUEZ AJ SERGIO DOMINGO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,440.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,862.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 9901957 MARTINEZ DE LOPEZ MAIRA GEANETH	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,027.40

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

PAGINA : 70 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 11050780 GRAMAJO RUIZ MARIA DOLORES	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,154.50
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,512.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 15455890 SAQUIC CHAVEZ MIGUEL ANGEL	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	4,071.60
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 18045669 DIAZ GONZALEZ ELVIA ARACELY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,071.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,691.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 24412821 VASQUEZ HERNANDEZ ORLANDO DANERY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	313.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 2669526K PATAN ANTONIO MARIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,555.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 4685261 AGUILAR VELA DE VELA ODILIA DE JESUS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,803.00
	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. 79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,857.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 36098310 MARTINEZ MENDEZ CESAR EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,155.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 36256153 BOCHE RIVERA ERNESTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	213.00
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	134 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,414.40
	POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS AL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 37023594 GUZMAN VILLAGRAN LIGIA MIGDALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.90

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

PAGINA : 71 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020
 TOTAL POR PROCESO

7,172,386.99

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
15	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-11-2019. NPG: E449485382 7828489 TOLEDO LEMUS DE MAGARIÑO MONICA PATRICIA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
16	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-12-2019. NPG: E449485587 701273K BARDALES MENDEZ EVERARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
17	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-16-2019. NPG: E449485706 1101056 ESTRADA GUDIEL EDGAR RONAL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23
18	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2019. NPG: E449485870 1392743 MORALES LEMUS CARLOS HUMBERTO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	34,403.23
19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2019. NPG: E449493059 1577832 DAVILA VALLE MAURO OLIVERIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
20	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2019. NPG: E449492818 37960083 BOLAÑOS HIGUEROS MARLA MARIELA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13
21	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-4-2019. NPG E449483916 1458752 GARCIA CARCAMO VICTOR GONZALO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10

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

PAGINA : 72 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
22	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-19-2019. NPG E449483738 5161452 NORIEGA RODAS EDWIN STUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	28,629.03
23	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-9-2019. NPG E449484149 1427261 SALAZAR SANTIAGO MANUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
24	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-1-2019. NPG E449484599 2210223 GARCIA FUENTES FREDY	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	37,887.10
25	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-1-2019. NPG E449484874 6223087 ESPINOZA MOLINA FRANCISCO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	34,403.23
26	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-10-2019. NPG E449485218 6299482 SANTIAGO GOMEZ BERNABE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,451.61
30	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184 DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-6-2019, NPG E449514382 16693507 MEJIA MIS ANABELLA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
37	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-8-2019 29365066 IXCOY MARTINEZ MARIO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
38	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-7-2019. NPG E449559203 18177964 QUIJIVIX MATUL PABLO ENRIQUE	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10

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

PAGINA : 73 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-2-2019. NPG E449550974 5041295 GIRON RIVERA RANULFO MIGUEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
40	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-2-2019. NPG E449550486 24217883 LOPEZ RAMIREZ LUIS FERNANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,016.13
41	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-3-2019. NPG E449559785 41429796 MARTINEZ CERMEÑO ILSIAS RODEMIR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
42	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2019. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-4-2019. NPG E449550761 18729959 MERIDA RODRIGUEZ MARIELA EDITH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,145.16
56	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2019 2161990 ARRIAGA WITMAN FRANCISCO -	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
58	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-14-2019 2479435 ARAGON CARRILLO OTONIEL	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,645.16
59	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2019. NPG E449544141 50211420 DIAZ LAINES JUAN AROLD	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,887.10
69	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-13-2019. NPG E450023427 16169859 TZAJ COXAJ EUNICE NINETH	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	37,016.13

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

PAGINA : 74 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2019. NPG E450772411 8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	30,483.87
95	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2019. NPG E450772780 8213119 CHAVARRIA MORALES HUGO ESTUARDO	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,145.16

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. DE LA DELEGACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN SACATEPEQUEZ 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	826.92
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO A LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, -EMPAGUA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E448971208 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	16,838.85
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. NPG E449038580 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,659.36
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO DE ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 04/01/2019. NPG E449054942 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,461.53
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055744. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,189.81
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 1, CONTADOR NO. L-92867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2018 AL 09/01/2019. NPG E449055566. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,150.10
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, LOCAL A, CONTADOR NO. J-84944 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. NPG E451626362 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,929.68

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

PAGINA : 75 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. J-38904, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2019 AL 06/03/2019. NPG E451625447 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,862.55
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	607.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	629.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	665.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	747.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	752.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	758.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	791.00
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	822.00

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

PAGINA : 76 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	824.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	825.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	828.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	834.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	846.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	897.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	929.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	966.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	1,079.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE FEBRERO DE 2019. NPG: E450112489	113 TELEFONÍA	1,528.00
	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 : 77 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	539.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	587.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	629.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	677.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	715.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	716.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	758.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	795.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	813.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	834.00
	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 : 78 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	851.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	855.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	863.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	866.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	875.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,003.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,045.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,094.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,570.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL 01 DE MARZO DE 2019, NPG: E451774671	113 TELEFONÍA	1,804.00
	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 : 79 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03/12/2018 AL 02/01/2019, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-04-2018. NPG E449016013 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	21,704.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2019 AL 04/02/2019. CONTADOR NO. J-38904 NPG. E449861627 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,901.46
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019, CONTADOR NO. L-92867. NPG E449860841 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,530.87
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2018 AL 03/01/2019. NPG E448975793 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,275.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/12/2018 AL 04/01/2019. NPG: 448900297 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,094.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG E448926555 14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,633.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 02/01/2019. NPG. E448980231 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,238.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-69110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2019 AL 04/03/2019. NPG E451625064 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	132,807.78
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2019 AL 08/03/2019. NPG E451626885 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,550.70
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2019 AL 01/02/2019. CONTADOR NO. F-69110. NPG E449861996 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	110,366.91

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

PAGINA : 80 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. CONTADOR NO. J-38904, PERIODO DEL 06/12/2018 AL 07/01/2019. NPG E449055345 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,810.97
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. CONTADOR NO. J-84944. NPG E449861309 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,682.01
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13, LINEA 24178700. CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE MARZO DE 2019. NPG E451638549 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,463.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	577.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	630.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	668.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	672.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	679.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	722.00

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

PAGINA : 81 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	740.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	741.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	744.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	746.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	750.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	756.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	766.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	790.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	801.00
	9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475	113 TELEFONÍA	848.00
	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 : 82 de 82
 FECHA : 01/04/2019
 HORA : 11:17.59
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Marzo

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	909.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,008.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, AL 01 DE ENERO DE 2019. NPG E449073475 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	1,211.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13, NPG. E449009912 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,312.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO EL 01 DE FEBRERO DE 2019 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA ZONA 13, LINEA 24178700 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	23,514.00
TOTAL POR PROCESO			1,469,661.46

TOTAL POR ENTIDAD 10,394,072.67