

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

PAGINA : 1 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
390	ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE POTENCIA DRIVE PARA ELEVADOR # 3, (INCLUYE INSTALACIÓN) DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,548.93
544	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA EL CONTROL DE AUDITORIA DEL DIRECTORIO ACTIVO (AD) PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	45,872.96
908	SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO CERTIFICADOR DE CABLES DE RED, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,400.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>159,821.89</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
8	ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE BAJA VERAPAZ, UBICADA EN 9NA. AVENIDA 3-82 ZONA 1, BARRIO EL CENTRO SALAMA, BAJA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE A ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-35-2020. <b>98139606 DELIA MARIETA ESTRADA MORALES DE GALVEZ Y FELIPE NERY GALVEZ COPROPIEDAD</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
9	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DELEGACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SAN MARCOS, UBICADA EN LA 9 CALLE ACCESO UNO LOTIFICACION SAN JORGE 9-20, ZONA 3 DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-36-2020 <b>7802153 CARDONA FUENTES IMELDA LETICIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00

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

PAGINA : 2 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
924	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO, CORRESPONDIENTE DEL MES MAYO A DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DCS-DA-04-2021. 7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,600.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>198,600.00</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1005	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 146,438 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E491076045, E491076819 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,577.00
1006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 153,037 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E490642233 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,054.13
1007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,859 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-210BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490944604 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,299.00
1008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 272,483 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ. NPG: E490950396 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
1009	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 161,158 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490704727 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,799.00

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

PAGINA : 3 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1011	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 154,010 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10, COLOR PLATEADO, MODELO 2005, PLACA O-272BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E491077610 Y NPG E491078331 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,332.28
1014	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-731BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA. NPG: E491079621 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,055.00
1020	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 205,458 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-320BBG, ASIGNADO A MANTENIMIENTO, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E491476019 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,764.00
1021	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 203,365 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. NPG E491526539 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,134.00
1022	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APLICACION EN PAREDES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,363.75
1043	REPARACION AL VEHICULO LINEA COASTER, MARCA TOYOTA, COLOR BLANCO-BEIGE, MODELO 2011, PLACA O-838BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E490029507 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,115.51
1044	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,332 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-735BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E491026331 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.86
1046	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 163,703 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491525834 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1047	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 140,416 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-331BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491081278 NPG: E491081731 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,809.00

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

PAGINA : 4 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1048	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 87,259 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491080514 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,822.00
1072	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 108,235 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E491024452 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,905.25
1073	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,399 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-033BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491524862 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,076.00
1074	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL. NPG: E491682409 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,495.00
1075	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 206,649 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUETZALTENANGO. NPG: E491528140 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,134.00
1076	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,387 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG: E490946410, NPG: E490945627 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,238.00
108	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,012 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-472FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483087289 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,072.00
1088	Cd-r capacidad: 700 Megabyte(s); Carátula imprimible: Si; Velocidad de grabación: 48x; para mantener el stock del Almacén <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	15,300.00
109	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 157,450 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483087998 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,904.00
1097	CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON LAS TALLAS: S, M, L, XL, XXL, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	12,500.00

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

PAGINA : 5 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1099	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,621 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490361137 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,831.00
110	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 214,895 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483085359 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,110.17
1100	JUEGO DE PASTAS (Color: Varios; Material: Cartón; Tamaño: Carta; Uso: Encuadernar), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,950.00
1105	MANTAS VINILICAS CON VELCRO (Alto: 2.30 Metro; Incluye: Lona vinílica; Ancho: 3.00 Metro; ) A FULL COLOR, CON INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SINACIG, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,355.00
1106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 116,787 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491978359 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,647.63
1107	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E491980604 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,711.60
1108	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,783 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-726BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491977697 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
1109	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 224,745 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E491980078 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
111	REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483083801	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00

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

PAGINA : 6 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1118	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 101,558 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492098727	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,509.00
1119	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 402,241 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA 4 RUNNER COLOR VERDE OSCURO MICA MODELO 2000 PLACA P-248BCC ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492096104, NPG: E492096570	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,212.76
112	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483083577	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244.96
1120	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 229,800 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009 PLACA O-318BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA. NPG: E492101922, NPG: 492392056	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,996.72
1124	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 26,143 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492094519	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.62
1130	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 107,331 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR NEGRO PLACA P-251DRR ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS. NPG: E492095515	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,257.00
1131	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E490642306	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.86
1133	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 206,916 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E491976399, NPG: E491977085	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,902.75

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

PAGINA : 7 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1134	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E491978839 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	850.00
1135	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 90,354 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492116415, E492201153 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,492.00
1136	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 38,006 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E492035016 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,198.84
1139	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E492099359 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,430.00
1140	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 118,366 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E492094063, E492102384 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,853.00
1141	ADQUISICION DE 17 GABINETES DE OFICINA, 4 SILLAS DE ESPERA Y 2 BATERIAS DE SILLAS, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E488650194 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,582.00
1147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 216,128 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL. NPG E492203881 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
1155	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 191,822 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG: E492335206, NPG: E492333416 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,993.25

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

PAGINA : 8 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1156	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 165,677 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492376263, NPG: E492376972 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,485.39
116	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,482 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. NPG 483088846 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
13	ADQUISICION DE BANNER ROLL UPS A FULL COLOR DE 0.80 DE ANCHO POR 2.00 METROS DE ALTO, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,120.00
14	SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LAS AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN EL ACTO PROTOCOLARIO "DECLARACION DEL AÑO LA ETICA Y PROBIDAD EN EL MARCO BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA", EL DIA 15/01/2021. <b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,708.00
143	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADEMICA ENTRE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y LA UNIVERSIDAD RURAL DE GUATEMALA <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00
144	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 128,632 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-223BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483090603 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,271.26
145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,560 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483089087 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
16	SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA AUTORIDADES DE GOBIERNO, CUERPO DIPLOMATICO, MIEMBROS DE AGENCIAS DE COOPERACION, RECTORES Y REPRESENTANTES DE CAMARAS EMPRESARIALES, EN EL ACTO PROTOCOLARIO: "DECLARACION DEL AÑO DE LA ETICA Y PROBIDAD EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA".	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,838.00

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

PAGINA : 9 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
173	ARCHIVOS DE METAL (Alto: 133 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 59 Centímetro; Gavetas: 4); OASIS (Corriente: 115 Voltio; Número de llaves: 3 (fría, caliente y templada); VENTILADORES TIPO TORRE (Alto: 90 Centímetro; Potencia: 40 Vatio; Velocidades: 3). <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,844.00
173	ARCHIVOS DE METAL (Alto: 133 Centímetro; Ancho: 46 Centímetro; Fondo: 59 Centímetro; Gavetas: 4); OASIS (Corriente: 115 Voltio; Número de llaves: 3 (fría, caliente y templada); VENTILADORES TIPO TORRE (Alto: 90 Centímetro; Potencia: 40 Vatio; Velocidades: 3). <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,521.00
175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 58,763 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483413070 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
176	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 57,805 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG E483413240 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,021.63
177	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 194,093 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ. NPG E483414859 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,295.00
179	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG E483416169 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,434.16
182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,685 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483418269 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
183	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,052 KILÓMETROS, AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483419133 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,642.43
184	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 161,498 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483375012	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,164.54

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

PAGINA : 10 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
185	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> BACK PANEL CON VELCRO Y VARILLAS DE ALUMINIO ESPECIAL PARA MONTAJE DE STANDS DE 2.30 DE ALTURA X 3.00 MTS. DE ANCHO CON VELCRO, QUE INCLUYA MALETA DE TRANSPORTE CON RUEDAS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,700.00
186	<b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 100,962 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483415723	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,314.87
187	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 253,970 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA. NPG E483416991	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,800.10
188	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 153,165 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS. NPG E483417734.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,135.71
189	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> JERINGAS PRELLENADAS DE DOBLE CAMARA DE 3 MILILITROS Y 1 AGUJA DESCARTABLE DE: Clorhidrato de tiamina (vitamina b1) + clorhidrato de piridoxina (vitamina b6) + clorhidrato de lidocaína + diclofenaco sódico + cianocobalamina (vitamina b12).	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,400.00
196	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> BALANZA CORPORAL CON CAPACIDAD DE 150 KILOGRAMOS Y SENSORES PARA MEDICION DE COMPOSICION CORPORAL PARA MANOS Y PIES, PARA USO EN LA CLINICA NUTRICIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,400.00
20	<b>68231857 RENOVARE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS CON VELCRO DE 2.30 METROS DE ALTO X 3.00 METROS DE ANCHO, A FULL COLOR, CON INFORMACIÓN DE LA CAMPAÑA AÑO DE LA ETICA Y PROBIIDAD 2021.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,600.00
209	<b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESION DE EJEMPLARES DEL CODIGO DE ETICA Y SU REGLAMENTO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,575.00
	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>		

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

PAGINA : 11 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
212	GUILLOTINAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN TECNICA SECTORIAL DE AUDITORIA, AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL Y AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,200.00
217	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013. COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483855812 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.23
223	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 132,045 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METÁLICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E483853127 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,040.00
224	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 127,130 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E483852848 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,196.00
225	AZUCAR BLANCA DE 2500 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,534.00
226	DETERGENTE EN POLVO DE 1000 GRAMOS PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,250.00
227	COLOR LIQUIDA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,649.00
23	COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,520.00
23	COMPRA DE FRIGOBAR, VENTILADORES DE TORRE Y MICROONDAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00

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

PAGINA : 12 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	SANITIZANTE ELIMINA: BACTERIA, MICROORGANISMOS; ESTADO: LIQUIDO; USO: MULTISUPERFICIES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,400.00
232	ADQUISICION DE MANTAS VINILICAS EN DIFERENTES MEDIDAS CON ORIENTACION VERTICAL Y HORIZONTAL, IMPRESION A FULL COLOR CON RUEDO Y OJETES. PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,160.00
234	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE SUCHITEPEQUEZ, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,910.00
235	ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,400.00
235	ADQUISICION DE BANDERAS DE INTERIOR INSTITUCIONAL Y DE GUATEMALA TAMAÑO OFICIAL Y ASTAS PARA BANDERAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL <b>29069297 CATALAN GIL DE LEMUS ANA LUCRECIA</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,600.00
236	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PORTATILES DE 12,000 BTU PARA CONTINGENCIAS EN CENTRO DE CABLEADO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,188.00
237	ADQUISICION DE BARRENO INALAMBRICO, BARRENO ELECTRICO, PULIDORA Y MONITOR TESTER CCTV, PARA USO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,340.00
240	PLANCHA DE VAPOR Y AMUEBLADO DE SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE PETEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	990.00
240	PLANCHA DE VAPOR Y AMUEBLADO DE SALA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EN LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE PETEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,975.00

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

PAGINA : 13 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	ADQUISICION DE PURIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,750.00
242	CARTUCHO DE MUNICION CALIBRE 9 MILIMETROS, PARA PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E483778818; E483779415; E483779695; E483779989; E483780251. <b>101917430 IMPU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,100.00
243	CINTA METRICA DE 50 METROS/165; CALIBRADOR VERNIER DIGITAL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1168061 PAZ GALVEZ JULIO FRANCISCO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,467.50
244	COMPRA DE ALCOHOL GEL PARA LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , PARA MANTENER LOS LUGARES DE PUNTO DE DESINFECCION Y DISPENSADORES DE GEL DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00
245	VIDEOPORTERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,950.00
248	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, PARA LAS OFICINAS DE DIRECTOR Y SUBDIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,970.00
249	ODOMETRO DIGITAL DE RUEDA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,975.00
25	COMPRA DE UN BANCO DE 40 BATERÍAS DE 12 VOLTIOS Y 9 AMPERIOS HORA PARA SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP-LITE, DE 20 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO GENERICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00
250	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 60,000 BTU, PARA LA OFICINA DE AUDITORES DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,875.00

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

PAGINA : 14 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
251	TELEVISOR INTELIGENTE DE 32 PULGADAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,390.00
256	FRASCOS DE 120 MILILITROS DE ACEBROFILINA 5MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,627.00
257	HORNO DE MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,300.00
26	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PORTÁTIL PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	9,250.00
263	FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACIÓN DE CHIQUIMULA Y SAN MARCOS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
265	REFRIGERADOR DE 4 PIES Y FRIGOBAR DE 7 PIES, PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,795.00
266	MASCARILLAS, MATERIAL: TELA, TIPO: REUTILIZABLE, COMPRA POR COVID-19. PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3890872 GONZALEZ FUENTES NEFTALI VICTOR MANUEL</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	24,544.00
268	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA 250 AMP. PARA LAVADORA Y SECADORA, UBICADAS EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,200.00
27	COMPRA DE DOS ESCANER DE PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A SISTEMAS INFORMÁTICOS Y NÓMINAS DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700.00
270	CAPSULAS DE LATOBACILLUS LB (lactobacillus fermentum + lactobacillus delbrueckii), PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,395.00

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

PAGINA : 15 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,641 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG E484456318	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
272	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 163,417 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E484456040	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 261,865 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ NPG E484456520	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
274	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,883 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E484456938	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 190,225 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E484457144	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,949.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
277	PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMATICA, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,250.00
	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,580.00
	<b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 16 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
281	COMPRA DE BATERIAS DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,598.00
282	ADQUISICIÓN DE MANTAS VINILICAS A FULL COLOR EN VINIL BRILLANTE ACABADO CON VELCRO CONTINUO CON MEDIDAS DE 2.30 X 3 METROS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,925.00
283	COMPRA DE BATAS NO ESTÉRILES, DESCARTABLES DE MANGA LARGA CON ELASTICO EN PUÑOS DE POLIPROPILENO, TALLA UNICA. PARA PERSONAL DE LA CLINICA MEDICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82204896 DISTMEDIK HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,600.00
284	COMPRA DE BANDERAS DE 4.66 METROS DE ALTO POR 2.90 METROS DE ANCHO PARA INTEMPERIE, EN TELA DE LINO 100% POLIESTER, CON REFUERZOS DE AMBOS LADOS, MULTICOSTURA Y MOSQUETONES METÁLICOS. <b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
287	MANTAS VINILICAS, CON MEDIDAS DE 10.00 METROS DE LARGO X 1.50 METROS DE ALTO, CON 12 OJETES , 5 SUPERIORES, 5 INFERIORES Y 2 LATERALES REFORZADO. PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,250.00
288	ENVIO MUNICIPAL SIN SERIE. *NUMERADOS DEL 50,001 AL 60,000, *ORIGINAL COLOR BLANCO, DUPLICADO COLOR AMARILLO, TRIPLICADO COLOR ROSADO Y CUADRUPPLICADO COLOR VERDE. *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO DE PAPEL 21.5 CM POR 28 CM. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
289	4-A ENVIO FISCAL SIN SERIE. *NUMERADOS DEL 85,001 AL 95,000, *ORIGINAL EN COLOR BLANCO, DUPLICADO EN ROSADO Y TRIPLICADO EN CELESTE, *PRESENTACION EN TALORANARIOS DE 100 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO DE PAPEL 21.5 CM DE ANCHO POR 28 CM DE ALTO. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
290	V-A VIATICO ANTICIPO SIN SERIE. *NUMERADOS DEL 75,001 AL 85,000, *ORIGINAL EN PAPEL COLOR BLANCO, DUPLICADO EN AMARILLO, TRIPLICADO EN ROSADO, *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, TAMAÑO DE PAPEL 21.5 CM DE ANCHO POR 28 CM DE ALTO. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 : 17 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
291	V-C VIATICO CONSTANCIA SIN SERIE *NUMERADOS DEL 75,001 AL 85,000. *ORIGINAL EN PAPEL COLOR BLANCO, DUPLICADO EN AMARILLO Y TRIPLICADO ROSADO. *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO. *NUMERACION EN TINTA ROJO. *TAMAÑO DE PAPEL 21.5 CM DE ANCHO POR 28 CM DE ALTO. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00
292	ADQUISICION DE PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA PARA ENGARGOLAR, FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLORES VARIOS, HOJAS DE PAPEL ADHESIVO BRILLANTE TAMAÑO CARTA, PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,722.00
292	ADQUISICION DE PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA PARA ENGARGOLAR, FOLDERS TAMAÑO OFICIO COLORES VARIOS, HOJAS DE PAPEL ADHESIVO BRILLANTE TAMAÑO CARTA, PARA USO DE DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,915.00
293	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES A LAS ACTIVIDADES DEL LXXVI ANIVERSARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL DIA VIERNES 12 DE MARZO DE 2021 <b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,725.00
294	COMPRA DE BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO INDUSTRIAL, CAPACIDAD 47 LITROS, PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00
297	V-L VIATICO LIQUIDACION SIN SERIE *NUMERADOS DEL 75001 AL 85000.*ORIGINAL PAPEL COLOR BLANCO, DUPLICADO AMARILLO Y TRIPLICADO ROSADO. *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO. *NUMERACION TINTA ROJO. *TAMAÑO PAPEL 21.5 CM ANCHO POR 33 CM ALTO. *CALIBRE PAPEL 80 GRAMOS <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,400.00
298	ESCRITORIO EJECUTIVO EN "U". Características: Altura de base de tablero: 76 Centímetro; Altura de librera: 1.8 Metro; Forma: U; Gavetas: 5; Largo: 1.8 Metro; Material de base: Melamina; Material de tablero: Melamina; Medida de fondo: 2 Metro; Puertas: 4 en librera aérea. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,100.00
299	ARCHIVOS ROBOT, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA Y DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,700.00

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

PAGINA : 18 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
301	ESCRITORIOS MODULARES (Alto: 0.75 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Incluye: Pedestal de 3 gavetas y pasacables; Largo: 1.2 Metro; Material: Melamina) PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	22,950.00
302	ADQUISICIÓN DE DVD-R PARA MANTENER EN STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00
304	PAQUETE DE SERVILLETAS DE PAPEL, ANCHO 12 CMS X 15.5 DE LARGO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	870.00
305	ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56 LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	825.00
305	ALMOHADILLA ANCHO 7.5 CMS X 11.5 CMS; CAJA DE ALMACENAMIENTO CAPACIDAD 56 LITROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00
307	OASIS, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,390.00
308	MARCADOR RESALTADOR VARIOS COLORES Y BORRADOR PLASTICO BLANCO PARA LÁPIZ, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,225.00
309	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 0.75 MTS DE ALTO X 0.60 MT DE ANCHO X 1.50 MT X 1.50 MT DE LARGO; ESCRITORIO EJECUTIVO DE 0.76 MT DE ALTO X 0.60 MT DE ANCHO X 1.80 MT X 1.80 MT DE LARGO; ESCRITORIO DE RECEPCION EN "L" ALA LATERAL 2.5 X 0.60 MT, ALTO 0.76 MT, ANCHO 0.60 MT, LARGO 2.80 MT. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,250.00
310	SILLONES TIPO BUTACA; BATERIA DE SILLAS; CREDENZA DE 90 CM DE ALTO, 35 CM DE FONDO, 80 CM DE LARGO, MATERIAL MELAMINA, 2 PUERTAS ABATIBLES Y 2 GAVETAS; CREDENZA DE 0.9 MT DE ALTO, 0.32 MT DE FONDO, 2.2 MT DE LARGO, MATERIAL MELAMINA, 4 PUERTAS ABATIBLES. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,250.00

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

PAGINA : 19 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
311	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 107,016 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-207BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485033755, NPG E485033100. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,385.90
312	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 197,790 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-328BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE QUETZALTENANGO. NPG 484857886 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,411.55
313	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 141,736 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484689126 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,284.00
315	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2007, COLOR PLATEADO, PLACA MI-60BBN, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484685937 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,273.55
316	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 133,650 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484686380 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,366.00
317	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA B2500 MODELO 2007 COLOR GRIS TITANIUM PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484687204 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,386.00
318	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 91,422 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484687824, NPG E484688200. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,073.71
319	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 75,730 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E484688782 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,531.00
32	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,940.00

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

PAGINA : 20 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
325	4-A4 CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS SERIE A *NUMERADOS DEL 35,001 AL 40,000, *ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO AMARILLO, *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS, *TEXTO EN TINTA NEGRO Y NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO 21.5 CM ANCHO POR 28 CM ALTO, *PEGADOS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,450.00
33	LAPICEROS MEDIANOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E483333034 <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,160.00
34	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	741.60
34	CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, BOLAS DE CAÑAMO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,325.00
345	ASPIRADORA PARA LIQUIDOS Y SOLIDOS, CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,885.00
346	PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA (Color: Varios; Material: Cartón) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,950.00
347	PASTAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO OFICIO (Color: Varios; Material: Cartón) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,850.00
348	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGO PLASTICO, 20 CENTIMETROS DE LARGO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,495.00
35	PAPELERAS DE METAL PARA ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,125.00
350	TONER MLT-D358S (Color: Negro; Uso: Impresora Multifuncional) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,833.00

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

PAGINA : 21 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
351	TONER MLT-D203S (Color: Negro; Uso: Impresora) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,799.50
352	BOLSAS DE PLASTICO BIODEGRADABLE (Tamaño: Pequeña; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00
354	TOALLA DE PAPEL BIODEGRADABLE ( Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 275 Metro; Uso: Manos) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,360.00
356	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-216BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485099624 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,630.00
36	1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO SERIE E NUMERADOS DEL 001 AL 75,000; ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO CELESTE, TRIPLICADO AMARILLO, CUADRUPLICADO VERDE Y QUINTUPLICADO ROSADO; TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS; TEXTO TINTA NEGRO Y NUMERACION EN ROJO, PAPEL DE 21.5 CMS. ANCHO X 28 CMS. ALTO. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,375.00
363	SOPORTE PARA PANTALLA O START TV DE 50" 4K, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484927116 <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,300.00
364	CAFETERAS (Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 110) PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>543386K AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,800.00
368	LECTOR DE HUELLA Y TARJETA (Alimentación: 5 Voltio; Capacidad de almacenamiento: 10000 usuarios; Fuente de luz: Led; Interfaz: Usb; Resolución: 508 puntos por pulgada; Sensor: Óptico) PARA USO DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,480.00
369	CAFE, CLASE: TOSTADO Y MOLIDO, SABOR: CLASICO, PAQUETE DE 400 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485100436	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00

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

PAGINA : 22 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
37	Compra de tóner para impresora a color Konica Minolta bizhub c 368, 2 Yellow TN324Y, 2 Magenta TN324M, 2 Cian TN324C y 2 Black TN324K; solicitados por la Dirección de Planificación de la Contraloría General de Cuentas.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,486.40
	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
370	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO DOBLE CARTA (Ancho: 11 Pulgadas; Gramaje: 120; Largo: 17 Pulgadas). PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	850.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
371	MARCADORES TIPO PERMANENTE (Colores: 200 Negro, 200 Azul, 100 Rojo), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	850.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
373	EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE INCLUYE INSTALACION (GESTIONADOR DE FRECUENCIA PARA USO EN RECEPTORES GXLD4R, ANTENA DIRECCIONAL PASIVA (GLX-D ADANCE), CABLE SMA INVERSO DE 25') PARA SISTEMA DE AUDIO INSTALADO EN EL SALON LA CEIBA, CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,460.00
	<b>82868697 INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
374	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA (Material: Plástico; Tamaño: Mediano; Tipo: de Sobremesa) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,490.00
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
375	MECHA (Material: Algodón de 400 gramos; Uso: Trapear) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	965.00
	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>		
376	EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA TIPO AL ARCO, CARETA ELECTRONICA, EQUIPO DE TRANSPORTE, TERMINALES, CABLE DE TIERRA, CORRIENTE ALTERNA (ALTO): 105-300 AMP. CORRIENTE ALTERNA (BAJO): 35-155 AMP. 220-240 VOLTIOS. PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,270.00
	<b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
377	SOBRE CLASE MANILA TAMAÑO MEDIO OFICIO Y TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 23 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	160.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,375.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,368.00
378	KIT DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. (ESPUMA LIMPIADORA, AIRE COMPRIMIDO, LIMPIA CONTACTOS, PAÑOS LIMPIADOR, MASCARILLAS CÓNICAS Y WIPE), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,700.00
379	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TERA BYTE (Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CLASIFICACION DE PUESTOS Y SALARIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,330.00
380	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA BYTE (Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 5400 revoluciones por minuto -rpm-). PARA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,290.00
381	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00

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

PAGINA : 24 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
385	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESIÓN DE SEPARADORES SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899945	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00
386	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> IMPRESION DE TARJETAS CON CODIGO QR. SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899457	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
388	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA BYTE(Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 2.0; portátil; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm), PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,720.00
389	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> TABLETAS COMPRIMIDAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,060.00
391	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrastos; para mantener el stock en almacén	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,062.50
392	<b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b> ARCHIVADOR MATERIAL: CARTON, TAMAÑO CARTA PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,850.00
393	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MICROFONO ALAMBRIKO USB (Incluye: 1 soporte de tripode, 1 clip, 1 cable usb, 1 anti-viento; Tipo: Unidireccional; Toma de auriculares: 30 hz-20khz) PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	398.00
394	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (Uso: Repuesto para dispensador) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,280.00
397	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL OPALINA (Gramaje: 180 Gramos; Tamaño: Carta) PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00
	<b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 25 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
398	ENGRAPADORA (Capacidad máxima de engrapado: 20 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,785.00
399	BLOC ADHESIVO (Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Tipo: Notas) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00
403	BOLSA (Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Jumbo; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,750.00
405	HUMEDECEDOR (Material: Glicerina; Uso: Dedos) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	787.50
406	DESINFECTANTE PARA INODORO EN PRESENTACION PASTILLA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,990.00
408	ETORICOXIB (Concentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral) PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,215.33
41	TOALLA, ANCHO: 20 CENTIMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 180 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
410	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 119,505 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,434.00
411	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 180,317 KM AL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485098695, NPG E485099071 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,414.00
412	BOLIGRAFOS COLOR: NEGRO Y AZUL, DIMENSION: 0.7 MILIMETROS, TIPO DE PUNTA: FINA PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,580.00

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

PAGINA : 26 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
413	BOLIGRAFO, CLASE GEL, DIMENSION: 0.7 MILIMETRO(S) PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,140.00
414	UNIFORME HOSPITALARIO (Piezas: Pantalón y Camisa Filipina; Talla: a la medida; Tela: Sincatex). PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>102061769 MÉRIDA MASAYA DIEGO GUILLERMO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,200.00
416	CARRETON CON PLANCHA (Capacidad: 540 Kilogramos; Material: Hierro; Número de ruedas: 4 ; Plancha: Labrada; Superficie: Antideslizante) PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
419	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (Capacidad máxima de engrapado: 220 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 23/6 a 23/24), PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	681.80
42	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PARA USO DEL ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,850.00
420	PUERTAS (Ancho: 0.9 Metro(s); Grosor: 1 3/4 pulgadas; Largo: 2.10 metros (m); Material: Madera; Tipo: Dos tableros) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,750.00
421	ALFOMBRA DE PISO, PARA EL AULA MULTIMEDIA DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	3,120.00
422	ALFOMBRA DE PISO, PARA EL SALON DE REUNIONES DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	5,420.00
423	CERA (Estado: Líquido perfumado; Tipo: Antideslizante; Uso: Piso), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,528.00
424	PERCHERO (Alto: 1.22 Centímetro; Fondo: 40 Centímetro; Largo: 50 Centímetro; Material: Madera), PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950.00

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

PAGINA : 27 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
425	BOTE (Material: Plástico; Tamaño: Pequeño; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	857.50
427	BANNERS INSTITUCIONALES (Alto: 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up), CON RELACION DE PROMOVER LA DENUNCIA CIUDADANA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,700.00
428	LIMPIADOR (Estado: Polvo; Propiedades: Limpia, desengrasa y desinfecta), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,144.00
429	ADQUISICION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,974.00
431	MICROFONOS DE CONDENSADOR (CAPTURA DE VOZ) DE ESTUDIO DE GRABACION, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,740.00
432	Bloc de notas Color: Blanco; Diseño: Líneas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta; y Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; para mantener el stock del Almacén <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	850.00
432	Bloc de notas Color: Blanco; Diseño: Líneas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta; y Clip Material: Metal (sin forro); Tamaño: Jumbo; para mantener el stock del Almacén <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,125.00
433	Etiqueta, Material: Papel autoadhesivo; Uso: Rotulación cd's; para uso en la Dirección de Comunicación de la Contraloría General de Cuentas. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	830.00
434	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 138,000 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-220BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485581639 NPG E485578085 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,891.00
435	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 199,225 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-139DZN ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485588781 NPG E485574519 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,299.00

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

PAGINA : 28 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
436	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 224,538 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-730BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES NPG E485576724 NPG E485588242 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,309.00
437	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 149,576 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-321BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485576236 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,312.00
438	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 106,150 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485577356 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,159.00
439	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485496151 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,950.00
44	4-A4 CONSTANCIA DE AUTORIZACION DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS SERIE A NUMERADOS DEL 30,001 AL 35,000. *ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO AMARILLO. *PRESENTACION EN TALONARIOS DE 50 FORMULARIOS. *TEXTO EN TINTA NEGRO Y NUMERACION EN TINTA ROJO. * TAMAÑO 21.5 CM DE ANCHO POR 28 CM ALTO, PAPEL BOND 80 GRAMOS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,450.00
440	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,175 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485500744 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83
441	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,537 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485502895 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83
442	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 71,320 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-735BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501074 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.83

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

PAGINA : 29 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
445	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 56,132 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-724BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485501392 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	919.84
446	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485504782 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	319.98
447	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 85,922 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-033BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E485587807 NPG E485573598 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,889.00
448	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 180,305 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485504359 NPG E485505428 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,391.22
449	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 86,354 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-036BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA, NPG E485586959 NPG E485587343 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,084.00
45	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES A EL PERIODICO, DEL 31 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE ENERO DE 2022, PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	18,850.00
450	SERVICIO DE REPARACION MANTENIMIENTO DE 191,310 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485493624 NPG E485494183 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,697.65
451	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,808 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-729BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485431238 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
452	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 97,132 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E485430797	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,234.93

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

PAGINA : 30 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
453	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,970 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485432048	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,497.25
465	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.00
465	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	560.00
465	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,255.00
465	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,695.00
466	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> HORNO TOSTADOR, PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
467	<b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,750.00
468	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> MICROFONOS INALÁMBRICOS DE SOLAPA, PARA USO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00
47	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,308 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E482735783	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
472	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> CINTAS MAGNETICAS PARA BACKUP DE BASES DE DATOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	20,300.00
	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 31 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
474	CHAPA BOLA DE 33 A 50 MILIMETROS Y CHAPA MANIJA, PARA PUERTAS DE MADERA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96762764 NAVAS ORTIZ SUCELI PAOLA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,620.00
475	BLISTER DE 10 TABLETAS DE IBUPROFENO 300 MG + METOCARBAMOL 250 MG, PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>58107126 DOGMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,840.00
476	TABLETAS RECUBIERTAS DE ACETAMINOFÉN (PARACETAMOL), PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	820.00
477	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 12 RADIOS TRANSMISORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DCS-DA-01-2021 <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	24,960.00
479	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA LOS EDIFICIOS DE ZONA 1, 2 Y 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19. <b>62298224 LEMUS SASVIN ILIANA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,200.00
48	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 174,902 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA. LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL, NPG E482735899 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,662.42
480	LÁMPARAS DE 0.60 X 0.60 METROS CON PANTALLA LED, PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESOES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,250.00
481	PLATO DESECHABLE (Material: Biodegradable; Número: 9), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,626.00
482	COMPRA DE BACK PANEL PARA EL AULA MULTIMEDIA DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485153378 <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,950.00

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

PAGINA : 32 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
483	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 133,070 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485575256; E485586606 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,419.00
49	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 74,452 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E482736046 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
493	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485881322 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,345.00
494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 80,470 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-032BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ. NPG E485883090 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,624.00
495	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485879123 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903.00
496	ENCUADERNADORA (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine), PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
497	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 198,756 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-316BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ. NPG E485869209, NPG E485872838 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,174.00
498	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-534FNC ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485572958 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,655.70
499	SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-731BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485497247	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,970.41

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

PAGINA : 33 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
50	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 180,152 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METÁLICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD, NPG E482735988	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
500	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E485432420.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,161.22
502	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG 485877171	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,215.00
503	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485799278	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,217.73
504	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486170764	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,561.88
505	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA GOMA DE PEGAR EN BARRA DE 42 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	5,500.00
508	81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA ATOMIZADOR DE PLASTICO (Capacidad: 1 Litro(s); Material: Plástico), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,108.00
509	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA CAFETERAS DE ALUMINIO CON CAPACIDAD PARA 60 TAZAS Y CON CAPACIDAD PARA 100 TAZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,925.00
511	2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA DISPENSADORES JABON LIQUIDO (Capacidad de carga: 1000 mililitros cúbicos; Material: Plástico; Tipo: Push), PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIOS ZONAS 1, 2 Y 13.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,775.00
	92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA		

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

PAGINA : 34 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 149,135 KM AL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2008 PLACA P-270CMH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485871645 Y NPG E485873796. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.35
513	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 85,183 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485503301 Y NPG E485498197. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,646.32
514	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 162,457 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485880385, NPG E485874490. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,931.00
515	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 155,141 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR GRIS TITANIO PLACA O-038BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SANTA ROSA. NPG E485882205 Y E485884151. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,194.00
516	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 191,370 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-731BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA. NPG E485876469 Y E485865815 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,715.30
52	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,095.00
52	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO, CLIPS ESTANDAR EN CAJITA, SACAGRAPAS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,150.00
520	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,914 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL NPG E485504049 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,109.83

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

PAGINA : 35 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
524	ESPIRALES VARIAS MEDIDAS, MATERIAL: PLASTICO; 5/16, 1/4, 3/8, 9/16, 7/8, 1 1/4, 3/4, 1/2, 1 1/8, 5/8, 7/16 Y 1 PULGADA, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,247.00
525	FRIGOBAR (Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2), PARA USO DE LA DIRECCION AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00
527	MESA PLEGABLE (Alto: 74.5 Centímetro; Ancho: 76.3 Centímetro; Estructura: Metálica; Largo: 1.83 Metro; Material: Plástico resistente), PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499.00
53	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE POZO MECANICO UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,300.00
530	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 79,657 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486243990 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,917.33
531	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 105,782 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-734BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486169987, E486167461 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,932.37
532	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,893 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486371255 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.86
533	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO DE 2021. NPG E486857441 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
534	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2021. NPG E486857301 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00

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

PAGINA : 36 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
535	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA 1 CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO DE 2021. NPG E 486858987 <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
536	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 89,649 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486206904 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
54	IMPRESION DE EJEMPLARES DEL CODIGO DE ETICA Y SU REGLAMENTO. *52 PAGINAS INCLUYENDO PORTADA Y CONTRAPORTADA: *TAMAÑO: 1/2 CARTA; *IMPRESION: INTERIORES A FULL COLOR,TIRO Y RETIRO SOBRE PAPEL COUCHE 80 BRILLANTE; *PORTADA: A FULL COLOR CAUCHE 100 CON APLICACION DE BARNIZ UV BRILLANTE SOLO TIRO. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,400.00
540	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70,629 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486244652 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,222.49
541	PASTA PARA ENGARGOLAR, TRANSPARENTES CON TEXTURA, TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237.50
547	TOALLA (Ancho: 20 Centímetro; Diseño: Rollo; Largo: 180 Metro; Material: Papel; Uso: Manos), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00
548	USB DE CRISTAL CON LUZ LED CON CAPACIDAD DE 16 GIGAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	23,990.00
550	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 91,096 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-739BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486370348 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
551	CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>102061769 MÉRIDA MASAYA DIEGO GUILLERMO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,750.00

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

PAGINA : 37 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
554	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, UBICADOS EN ZONAS 1, 2 Y 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>91013925 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,000.00
555	TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 2025, PARA LA SUBCONTRALORIA DE PROBIIDAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,130.00
556	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-727BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486208036 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,915.54
557	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 185,299 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486373940, NPG E486371824. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,535.32
558	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 174,126 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS METALICO MODELO 2015 PLACA P-519FXQ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486174174 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,240.56
559	LAPTOP (Cap. disco duro: 1 TB; Cap. disco duro de estado sólido: 512 GB; Memoria ram: 16 GB; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6"; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4.1 GigaHercio), PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,750.00
561	TAPE (Ancho: 2 Pulgadas(s); Color: Transparente; Uso: Embalaje), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,950.00
562	KIT DE JUEGO DE LUCES LED CON TRIPODE, BATERIA NP-F550, MALETIN. PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,580.00
565	ACRILICOS TRANSPARENTES DE 3MM, CORTE CNC, CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN MATERIAL SAND BLAST TIPO MAMPARA PARA CUBRIR AREAS DE ATENCION EN LOS EDIFICIOS DE ZONA 1, 2 Y 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,482.00

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

PAGINA : 38 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
566	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,964.00
57	TABLETAS DE ACETAMINOFEN (PARACETAMOL) 500 MG + FENILEFRINA 5 MG + CLORFENIRAMINA MALEATO 2 MG + DEXTROMETORFANO 10 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,072.50
570	CAFETERA PERCOLADORA (Capacidad (tazas): 60 ; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 120 Voltio), PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,590.00
574	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-329BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE QUICHE. NPG E486205754 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,173.23
575	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES, NPG E486206416 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,945.55
576	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIIDAD. NPG E486207463 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,302.51
577	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 185,875 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA PROBIIDAD. NPG E486174956, NPG E486165264 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,773.04
578	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486372693 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
579	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486172457 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38

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

PAGINA : 39 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
58	FRASCOS DE 120 MILILITROS DE FOSFATO DE CODEÍNA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,123.00
580	CAMARAS WEB, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E486865274 <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,850.00
581	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486257053 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
583	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E485495503 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
584	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 96,480 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E486857891 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,159.00
585	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486858731 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.85
586	REGLA (Longitud: 30 Centímetro; Material: Aluminio), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,575.00
587	MESAS DE CONFERENCIA (Alto: 75 Centímetro; Diámetro: 90 Centímetro; Material: Melamina) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
589	ARMARIOS (Alto: 1.6 Metro; Ancho: 1.73 Metro; Fondo: 0.4 Metro; Material: Metal), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00
59	DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,850.00

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

PAGINA : 40 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
591	<b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b> HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485220105	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,160.00
592	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b> BATERIAS PARA LUZ LED, PARA USO EN CAMARA DE VIDEO MODELO PANASONIC, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,280.00
593	<b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b> EQUIPO DE CÓMPUTO PORTATIL (Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 GB; Sistema operativo: Con licenciamiento; Pantalla: 15.6"; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4.6 GigaHercio), PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,900.00
594	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 206,954 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E486867242	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342.00
595	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,475 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486866742	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
596	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,496 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E487023307	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
597	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 211,283 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JALAPA. NPG E486859339, NPG E486859010.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,979.32
598	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 168,746 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486373312, NPG E486374637	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,640.59
599	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JUTIAPA. NPG E486845370, NPG: E486843610	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.48
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 41 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
600	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 179,316 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E487028201. NPG E487081757 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,202.74
603	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HIACE MODELO 2011 COLOR PLATEADO MICA METALICO PLACA O-837BBH MOTOR: 2KD-5043811 ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486859673 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,137.00
604	REPARACION A VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486857786 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
605	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486844315 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,595.00
606	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 84,920 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA P-189FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486861317, NPG E486860795. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,789.00
607	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 242,219 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-327BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. NPG E486866181, NPG 486865789. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,977.46
61	TABLETAS RECUBIERTAS DE PANTOPRAZOL 40 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,388.00
611	CARTUCHO DE MUNICION CALIBRE 9 MILIMETROS, SILUETA TIPO SANDILLERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>101917430 IMPU, SOCIEDAD ANONIMA</b>	285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,575.00
612	PAPELERA (Material: Metal; Niveles: 3), PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN JALAPA Y SACATEPEQUEZ. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,056.00

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

PAGINA : 42 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
613	TAPE MAGICO (Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s)), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	7,625.00
614	BANDERITAS (Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,950.00
615	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT DE 24,000 BTU, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,650.00
617	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-731BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E486836223. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
618	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA B2500, MODELO 2007, COLOR GRIS TITANIUM, PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487019814. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
619	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E486845834 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	325.00
620	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E486837033. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76
621	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 167,307 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E487226941, NPG: E487227999 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,757.35
622	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 224,460 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-318BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIQUIMULA. NPG E487032683, NPG: E487031806. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,809.00

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

PAGINA : 43 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
623	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 136,742 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-208BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E486865053, NPG: E486864626. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,752.00
624	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 130,051 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-217BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486858251, NPG E486858006. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,466.07
63	CAMISAS MANGAS LARGAS CON NOMBRES Y TALLAS PERSONALIZADAS, CON LOGO Y SLOGAN INSTITUCIONALES BORDADOS, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7806299 LEMUS GARCIA CARLOS RAFAEL</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,680.00
636	PAPEL OPALINA , SOBRE DE PAPEL, HOJA MATERIAL ADHESIVO, PASTA MATERIAL PLASTICO, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR, CARTULINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00
636	PAPEL OPALINA , SOBRE DE PAPEL, HOJA MATERIAL ADHESIVO, PASTA MATERIAL PLASTICO, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR, CARTULINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	900.00
636	PAPEL OPALINA , SOBRE DE PAPEL, HOJA MATERIAL ADHESIVO, PASTA MATERIAL PLASTICO, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR, CARTULINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,760.00
636	PAPEL OPALINA , SOBRE DE PAPEL, HOJA MATERIAL ADHESIVO, PASTA MATERIAL PLASTICO, ESPIRAL PARA ENCUADERNAR, CARTULINA, PARA USO EN LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00
638	ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,260.00

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

PAGINA : 44 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 397,895 KILÓMETROS PARA EL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO MODELO 2003, COLOR VERDE, PLACA P-061CJX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483028347 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,902.04
641	CAFE: Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico; PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
649	HORNO DE MICROONDAS, OASIS Y FRIGOBAR, PARA LAS DIRECCIONES DE PLANIFICACION Y AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS / DAAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,960.00
650	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	19,200.25
651	TONER (Código: CE278A; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 78A), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00
653	BOLA DE CAÑAMO MATERIAL HILO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	7,100.00
654	ENFRIADORES DE AIRE EVAPORATIVOS (Alimentación: 110 Voltio; Capacidad del tanque: 10 Litro; Contiene: Depósito para hielo, y control remoto; Flujo de aire: 480 metros cúbicos por hora; Velocidades: 3) PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,980.00
655	ARO DE LUZ LED (Alimentación: 5 Voltio; Diámetro: 18 Pulgadas; Giro: 360 grados; Incluye: Trípode, porta teléfono y control remoto; Potencia: 10 Vatio), PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,800.00
657	ESTANTERIAS DE METAL DE 4 NIVELES Y MESAS PARA IMPRESORA, PARA LAS DIRECCIONES DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO; Y AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS/DAAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,650.00

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

PAGINA : 45 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
658	CUADROS DECORATIVOS EN TAMAÑO DE 12 X 16 PULGADAS CON MARCO, LOS CUALES SERÁN OTORGADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA INSTITUCION A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN ACTOS PROTOCOLARIOS, VISITAS DIPLOMATICAS Y AUTORIDADES DE GOBIERNO, AL DESPACHO SUPERIOR. <b>18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,900.00
66	PROYECTOR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,460.00
660	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	175.00
660	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,650.00
660	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,375.00
660	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 1, ZONA 2 Y ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,187.50
661	FOLIADORA -NUMERADORA- (Cantidad de dígitos: 6; Tipo: Automático), PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	966.00
664	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,500.00
665	AZUCAR BLANCA DE 2,500 GRS. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,534.00
666	TARJETAS DE PVC TÉRMICAS, PARA CARNÉ COLOR BLANCO (Alto: 8.5 Centímetro; Ancho: 5.5 Centímetro; Grosor: 0.3 Milímetro; Material: Pvc; Uso: Impresión de gafetes), PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00

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

PAGINA : 46 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
667	PORTA GAFETES TRANSPARENTES, VERTICALES CON CREMALLERA REUTILIZABLE Y RESELLABLE (Ancho: 6.5 Centímetro; Largo: 11 Centímetro; Material: Plástico; Orientación: Vertical), PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1469185 REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,600.00
668	MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	204.00
668	MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	600.00
668	MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,292.00
669	VENTANA (Alto: 0.85 Metro; Ancho: 2.77 Metro; Espesor del vidrio: 5 Milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado), PARA LA VENTANA DE ATENCION EN EL EDIFICIO DE LA CONTROLARIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,200.00
67	DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	750.00
67	DISCO DURO Y ALTAVOZ INALAMBRICO PORTATIL, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,200.00
673	CLORADOR DE AGUA EN EL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,900.00
674	CAMARAS WEB PARA LA DIRECCION TÉCNICA SECTORIAL DE AUDITORIA, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,887.00
676	BOLSA (Material: Plástico biodegradable; Tamaño: Mediana; Uso: Basura) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00

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

PAGINA : 47 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
677	<p><b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>                      SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 50,053 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-722BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487877918.  <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,503.10
678	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 184,675 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA B2500 MODELO 2007 COLOR GRIS TITANIUM PLACA MI-016BBN ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487031121.  <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
679	<p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 113,251 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E487857968  <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
68	<p>HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.  <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,830.00
680	<p>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS PARA PERSONAL QUE LABORA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EDIFICIO ZONA UNO CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DE 2021.  <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00
681	<p>SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 23,200 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486868338, NPG E486857425  <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b></p>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,908.12
682	<p>AIRE ACONDICIONADO (Amperios: 15; B.t.u: 36000; Potencia eléctrica: 3300 Voltio; Tipo: Split; Voltios: 220), INCLUYE INSTALACION, PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN.  <b>19931824 ANDRES JUAN ESTER AICELA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,670.00
683	<p>AIRE ACONDICIONADO (Amperios: 9.85; B.t.u: 24000; Tipo: Mini-split; Voltios: 220; Watts: 2190), INCLUYE INSTALACION, PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE EL PETEN.  <b>19931824 ANDRES JUAN ESTER AICELA</b></p>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00

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

PAGINA : 48 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
684	BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE EL SALVADOR Y LA CIUDAD DE MEXICO, A NOMBRE DE LA LICENCIADA MONICA MABEL ALVARADO BARRIOS, SUBDIRECTORA DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES Y EL DOCTOR EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,452.50
685	VASO DESECHABLE (Capacidad: 8 Onza; Material: Biodegradable), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E487252853 <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850.00
687	CANALETAS DE 1" COLOR BLANCO CON CINTA DE PEGADO RAPIDO, CABLE PARALELO CALIBRE 14 COLOR BLANCO, TUBO PVC DE 3/4" COLOR GRIS, PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, 13 Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,320.00
687	CANALETAS DE 1" COLOR BLANCO CON CINTA DE PEGADO RAPIDO, CABLE PARALELO CALIBRE 14 COLOR BLANCO, TUBO PVC DE 3/4" COLOR GRIS, PARA INSTALACION DE SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2, 13 Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	8,985.00
688	REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2003 COLOR VERDE, CON PLACA P-061CJX ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487877497 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,595.97
689	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 74,845 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-736BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487954599 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
69	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 157,247 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-224BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483085855 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
690	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 102,201 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E487954769 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,236.03

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

PAGINA : 49 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
691	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 110,830 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-734BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488044448 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
692	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 205,483 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2011, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E488014123 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,109.00
693	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 266,890 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ. NPG: E488013690 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
695	COMPRESOS DE CETIRIZINA DE 10 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,220.00
698	ESTANTERIAS DE METAL CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES (Alto: 2 Metro(s); Ancho: 1 Metro(s); Entrepaños: 8 ajustables; Fondo: 40 Centímetro(s); Material: Metal), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00
699	ARCHIVO (Alto: 0.4 Metro(s); Ancho: 0.38 Metro(s); Estilo: Puertas con sistema de empuje para abrir; Largo: 2.5 Metro(s); Material: Madera; Tipo: Aéreo), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,900.00
70	CASILLERO DE MADERA (Altura: 1.2 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Compartimiento: 16; Material: Madera; Profundidad: 0.3 Metro) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,750.00
700	DESTRUCTORA DE PAPEL (Capacidad de cesto: 13 Galón; Hojas al paso: 22; Material de cuchillas: Acero inoxidable; Tipo de corte: Recto), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>88587312 COMERCIALIZADORA AMELVILLE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,760.00
702	TABLETAS DE AZITROMICINA 500 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00

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

PAGINA : 50 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
703	USB DE CRISTAL CON LUZ LED, CON CAPACIDAD DE 32 GIGAS QUE INCLUYE GRABADO CON LOGO INSTITUCIONAL EN CRISTAL Y CAJA DE METAL, PARA ENTREGAR INFORMACION INSTITUCIONAL A LAS AUTORIDADES DE CONTRALORIA, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO, MIEMBROS DEL CUERPO DIPLOMATICO, AGENCIAS DE COOPERACIÓN, ENTRE OTROS. <b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	13,295.00
704	SERVICIO DE IMPRESION, DE EJEMPLARES DEL RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AUDITORIA A LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO, EJERCICIO FISCAL 2020 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,600.00
705	CUBETA IMPERMEABILIZANTE, PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,400.00
707	CAJAS DE 20 UNIDADES DE BETAHISTINA DICLORHIDRATO DE 16 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,282.00
708	CAPSULAS DE FLUCONAZOL 150 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,900.00
71	PURIFICADOR DE AIRE (Área de cobertura: 313 pies cuadrados; Consumo de energía: 55 Vatio; Etapas de filtro: 3; Incluye: Control remoto; Voltaje: 120 Voltio) PARA USO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, Y DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
713	SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES EN DIGITAL A FULL COLOR, CON MEDIDAS DE 11X17 PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00
714	ADQUISICIÓN DE BANCO DE 60 BATERIAS DE 12 V Y 9 AMPERIOS HORA PARA SISTEMA DE UPS MARCA TRIPP LITE 30 KVA CON ACCESORIOS Y TERMINALES NO GENERICOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>99543141 POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,400.00
715	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA DENUNCIA CIUDADANA, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00

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

PAGINA : 51 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
717	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA MODELO DS2HHG3 DE 2.5HP 3F 230-208 V, UBICADA EN EL SOTANO DE EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,630.00
718	FRASCOS DE 500 ML DE SUERO ORAL DE 45 MEQ. PARA USO EN LAS CLINICAS MEDICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00
72	ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085.00
72	ESCALERAS DE ALUMINIO Y SILLAS SECRETARIALES ERGONOMICAS CON APOYABRAZOS, PARA USO EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,125.00
720	FRASCOS DE 240 MILILITROS DE SUCRALFATO 1G/5ML, PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,500.00
721	ENVASES DE 200 GRAMOS DE CREMA DE UREA AL 10%, PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,250.00
722	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 186,650 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-214BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG: E488016738, NPG: 488022495. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,661.00
723	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488016495 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
724	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 162,243 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-224BBS MODELO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488015960	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,766.00

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

PAGINA : 52 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
725	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 190,133 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: 488043808, NPG: E488044138	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,167.85
726	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,885 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E486171620, NPG: E487954491	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,156.59
727	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO 195,982 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG: E488018234	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
728	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-322BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG: E488022037	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
729	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488269199	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
73	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483085634	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
730	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 158,464 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488269687	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
731	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 105,120 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-212BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488485584	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,928.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 53 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
732	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,831 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-733BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488458951 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,340.37
733	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATEADO, PLACA O-035BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488484855 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
734	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 84,875 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488457955 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
735	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 259,064 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE ZACAPA. NPG: E488483662 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
736	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 148,238 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011 PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E488458595 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
738	LICENCIA DE AUTOCAD 2016 O SUPERIOR, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	16,623.00
739	TINTA (Color: Negro; Material: Roll on; Uso: Almohadilla sello; Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla sello; Color: Rojo; Tipo: Gotero; Uso: Almohadilla), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	990.00
74	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E483086789 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,525.00
740	ENGRAPADORA INDUSTRIAL (Adaptable: A grapas de 9 a 23 milímetros; Capacidad máxima de engrapado: 210 hojas; Material: Metal), PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E487870344 <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,550.00
741	TABLETAS DE ROSUVASTATINA DE 10 MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,400.00

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

PAGINA : 54 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
742	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> CAPSULAS DE LEVADURA (SACCHAROMYCES BOULARDII) 200 MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
745	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> PROYECTOR (Altavoces: 16 Vatio; Brillo: 4200 lumen; Conectividad: Rca, vga, hdmi, rj45, usb, y rs232c; Enfoque: Manual; Pantalla: Lcd; Resolución nativa: Xga 1024 x 768; Tecnología de exhibición: 3lcd; Tipo de lente: F 1.51 -1.99; Zoom: Óptico). DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AUDITORIA.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,375.00
75	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,958 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483086312	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00
750	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> Formulario djp-1, Uso: Declaración jurada patrimonial; en la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,000.00
751	<b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b> Jabón, Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; para mantener el stock del almacén	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,570.00
752	<b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL CONTINUO CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO POR TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00
753	<b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> Tabletas de Dexketoprofeno trometamol 25mg; las cuales serán utilizadas en las clínicas medicas de la Contraloría General de Cuentas para los trabajadores y sus familiares.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,480.00
754	<b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
755	<b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b> Tinta, Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Máquina numeradora; para mantener el stock en el Almacén	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
758	<b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 159,404 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488018919, NPG: E488019680.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,651.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 55 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
759	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 81,181 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA P-188FLG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488015138, NPG: E488014603 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,871.00
760	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 191,418 KILOMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2012, PLACA P-764FKG, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG: E488043409, NPG: E488043042 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,366.83
761	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG: E488601045 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,955.00
763	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 206,698 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-472FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488488125 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
764	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL NPG: E488457378 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,162.77
765	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 140,821 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATEADO PLACA O-035BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488484030 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
766	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA NISSAN LINEA X-TRAIL, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2008 PLACA P-270CMH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488487633 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,457.80
768	SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO; ARCHIVOS DE METAL NEGRO DE 4 GAVETAS PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,300.00

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

PAGINA : 56 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
769	SILLA COCTELERA PARA USO EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO ZONA 2; SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS DE METAL PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL; SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE JALAPA Y PETEN <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
769	SILLA COCTELERA PARA USO EN LA RECEPCION DEL EDIFICIO ZONA 2; SILLAS SECRETARIALES Y ARCHIVOS DE METAL PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL; SILLAS SECRETARIALES PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE JALAPA Y PETEN <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,450.00
777	FORMULARIO 306-C1 INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SERIE K; *NUMERADOS DEL 400,001 AL 700,000; *ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO ROSADO, TRIPLICADO CELESTE; *TALONARIOS DE 100 FORMULARIOS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,600.00
782	CORTINA ENROLLABLE (Material: Tela screen; Tamaño: 2.50 x 1.72), PARA SER UTILIZADA EN LA OFICINA DEL SUB DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	1,750.00
783	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA S-10 COLOR PLATEADO MODELO 2005 PLACA O-152BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488600472 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,480.57
784	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,976 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG: E488456800 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,813.81
785	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 247,095 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-327BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN. NPG: E488017718 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
786	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E487878469 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,165.77

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

PAGINA : 57 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
787	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 244,462 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-474FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488488656 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
788	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 147,624 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPAN. NPG: E488020948, NPG: E488021634 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,678.00
789	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 150,572 KM AL VEHICULO, MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009 PLACA O-319BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO. NPG: E488602084, NPG: E488600715 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,547.95
790	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E487954653 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,224.50
791	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,082 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-732BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E488869234 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
792	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4, MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, SERVICIOS GENERALES. NPG: E488601673 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	965.00
793	TONER (Código: Cf283a; Color: Negro; Uso: Impresora; Código: Cf226a; Color: Negro; Uso: Impresora; Número: 26a), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,685.50
797	TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B605 (Código: 106r03940; Color: Negro), PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,440.00
798	TABLETAS DE ACIDO ASCÓRBICO -VITAMINA C- (Concentración: 500mg; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral), LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LA ATENCION DE TRABAJADORES EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,591.00

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

PAGINA : 58 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
801	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 157,692 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA KIA, LINEA SEDONA, COLOR CORINTO METALICO, MODELO 2007, PLACA P-041DFX, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E488602521, NPG E488600200 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,213.80
802	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 163,701 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN MARCOS. NPG E488020492, E488019990 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,671.00
803	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 169,103 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009 PLACA O-330BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG E488015596, NPG E488017262 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,974.00
804	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E489234445 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,511.93
808	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 155,019 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA, TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E489350917 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,464.00
809	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 138,009 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E489355838 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,896.00
810	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 212,353 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E489356176, NPG:E489351387 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,319.00
811	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,588 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA FORTUNER, COLOR GRIS OSCURO, MODELO 2011, PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E489254314, NPG: E489253865. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,720.62

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

PAGINA : 59 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
813	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 125,438 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E489355447 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,197.00
814	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 138,171 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-213BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E489351778, NPG E489350542 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,289.00
815	PAPEL (Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Carta; Tipo: Libre de ácido), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,600.00
823	ESTACION PARA SOLDAR CON LUPA Y LÁMPARA (HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO), PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17123291 CORNEJO DEL VALLE DE ALVAREZ SILVIA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00
827	CASILLERO ACRILICO (Alto: 0.9 Metro; Ancho: 1.36 Metro; Compartimientos: 32; Profundidad: 0.36 Metro) PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00
829	SERVICIO DE IMPRESION FORMULARIO DE DENUNCIA ETICA INSTITUCIONAL, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,620.00
836	TONER 83a PARA IMPRESORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,421.25
842	PLUMILLA Y BOMBILLA PARA VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E488458242 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	732.26
844	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 59,428 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-730BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E489712908 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,586.50
846	CARPETA (Alto: 28 Centímetro(s); Largo: 33.5 Centímetro(s); Material: Cartón; Tipo: Colgante; Visor: Plástico), PARA USO EN LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,056.00

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

PAGINA : 60 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
847	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 128,378 MILLAS AL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4, MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E490081460, NPG E490080847 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,884.00
849	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 184,616 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS METALICO MODELO 2015 PLACA P-519FXQ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E489712207 NPG: E489710565. <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,542.76
850	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 211,996 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490077161 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,857.00
851	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 135,263 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490078893 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,187.00
852	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-733BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E489562558 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,320.00
907	ARCHIVOS DE METAL, PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS/DAAD Y DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00
909	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG: E490265162 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
910	COMPRA DE BATERIA AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO. NPG: E490030173 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.26

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

PAGINA : 61 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
911	SERVICIO DE CAJA AUTOMATICA Y MANTENIMIENTO DE 177,276 KILÓMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E489559026, NPG: E491023510 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,732.12
912	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490079628 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.00
913	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490079296 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,155.00
914	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E489558658 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,979.45
916	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,370 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-731BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE SOLOLA. NPG: E490080111 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
917	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 210,178 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E490081983 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
918	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-733BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E489558127 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,013.22
919	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 216,839 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-475FFH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490076742 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
920	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 78,315 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-030BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO. NPG: E490078532 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,831.00

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

PAGINA : 62 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
921	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 255,740 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-326BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JUTIAPA. NPG: E490265677 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,222.00
925	COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,140.00
926	BUZONES (Alto: 11 Pulgadas; Ancho: 17 Pulgadas; Material: Acrílico; Profundidad: 11.5 Pulgadas), PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>102310688 INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,875.00
928	EXTINTORES (Capacidad: 5 libras; Material: Metal; Tipo: A-b-c) PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15295249 ENRIQUEZ TOLEDO JUAN MANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
931	CUADROS DECORATIVOS Y CAJAS DE TÉ EN MATERIAL MADERA, LOS CUALES SERAN OTORGADOS POR LAS AUTORIDADES DE ESTA INSTITUCION A FUNCIONARIOS QUE PARTICIPEN EN ACTOS PROTOCOLARIOS, VISITAS DIPLOMATICAS Y AUTORIDADES DE GOBIERNO, AL DESPACHO SUPERIOR DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,300.00
933	COMPRIMIDOS DE DICLOFENACO POTASICO DE 50 MG + VITAMINA B1 50 MG + VITAMINA B6 50 MG + VITAMINA B12 1 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. NPG E489008445 <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,200.00
934	BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS METALICO MODELO 2015 PLACA P-519FXQ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E489711472 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,431.95
935	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 172,399 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E489811795 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,285.42
938	UNIFORMES (TRAJES FORMALES, CAMISAS Y CORBATAS), PARA LOS INTEGRANTES DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4092716 CONFECIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	2,960.00

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

PAGINA : 63 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
941	BANNERS INTITUCIONALES (Alto: 2 Metro; Ancho: 0.8 Metro; Incluye: Banner; Material: Aluminio; Tipo: Roll up), CON INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL SINACIG. REQUERIDO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,200.00
949	HUMEDECEDOR (Material: Glicerina; Uso: Dedos), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	600.00
950	LAPIZ TRIANGULAR (Material: Madera; Tipo: 2 hb), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	552.00
951	SOBRE (Clase: Manila; Tamaño: Oficio), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,200.00
952	CLIP (Material: Metal; Tamaño: 40 Milímetro(s); Tipo: Mariposa), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,250.00
953	CLIP (Material: Metal (sin forro); Tamaño: Estándar), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,125.00
958	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DEL GASTO DEL 134,501 AL 135,500; COLOR DEL ORIGINAL: BLANCO; COLOR DE DUPLICADO: ROSADO; COLOR DE TRIPLICADO: CELESTE; PAPEL: SENSIBILIZADO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,150.00
959	SANITIZANTE (Elimina: Bacterias, microorganismos; Estado: Líquido; Uso: Multisuperficies), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	9,000.00
960	TENEDORES, CUCHARAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES BIODEGRADABLES, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,255.00
962	PAÑO LIMPIADOR (Ancho: 40 Centímetro; Largo: 40 Centímetro; Material: Microfibra), MECHAS (Material: Algodón de 400 gramos; Uso: Trapear), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,350.00

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

PAGINA : 64 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
966	SIERRA INGLETADORA (Capacidad de corte a 0°: Alto 104 milímetros y ancho 341 milímetros; Diámetro del disco: 12 Pulgadas; Potencia: 1600 Vatio; Velocidad de giro: 5000 rxm), PARA USO DE MANTENIMIENTO, DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>54183529 GAITAN TANCHEZ OTTO DANILO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,950.00
967	BORRADOR PLASTICO COLOR BLANCO, USO LAPIZ. PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,137.50
968	TELEVISOR INTELIGENTE (Conectividad: Usb, hdmi, rf, lan, rs232, y wi-fi; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Vatio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 55"), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,416.00
970	BLOC DE NOTAS (Color: Blanco; Diseño: Líneas; Hojas: 50; Material: Papel; Tamaño: Carta), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,080.00
971	ALCOHOL (Concentración: 60%; Consistencia: Líquida; Tipo: Spray; Uso: Dispensador; Vía de administración: Tópico), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19 <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,775.00
972	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400.00
973	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490428398 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,573.58
974	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 76,115 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490428002 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
978	TERMOMETROS INFRARROJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS 1, 2, 13 Y DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DERIVADO A LA PROGRAMACION DEL COVID-19 <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00

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

PAGINA : 65 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
979	ARCHIVADOR (Material: Cartón; Tamaño: Oficio), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,181.25
980	LIMPIAVIDRIOS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR Y PULIDOR LÍQUIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,436.00
980	LIMPIAVIDRIOS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR Y PULIDOR LÍQUIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,442.20
982	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-474FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490266290 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,580.00
985	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 139,743 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-534FNC ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490709036 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
987	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 153,809 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-034BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG E490951198 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,099.00
988	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,827 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS MODELO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E 490704271 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,076.00
989	REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 112,378 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-207BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E490948650, E490947905 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,411.00
991	VENTANAS (Alto: 0.85 Metro; Ancho: 2.77 Metro; Espesor del vidrio: 5 Milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado), PARA LAS ÁREAS DE SECRETARÍAS DE LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO Y DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,200.00

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

PAGINA : 66 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
995	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4.3 GigaHercio), PARA USO EN LA SUBDIRECCIÓN Y DIRECCIÓN FINANCIERA. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,480.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE IZABAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482085398 <b>2399083 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,823.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482065621 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,185.22
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482040939 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,111.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482027835 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,560.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25/11/2020 AL 24/12/2020. NPG E482202033 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,027.17
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JULIO DE 2021. NPG E489811515 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,258.94
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021. NPG E483088439 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,374.40

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

PAGINA : 67 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021. NPG E484179845 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,370.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021. NPG E485959518 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,299.00
	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-12-2020 AL 31-12-2020. NPG E482117982 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,787.00
	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE ENERO 2021. NPG E482081244 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	484.52
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E482114630 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,101.03
	SERVICIO DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021. NPG E486790452 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,263.80
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-05-2021 AL 31-05-2021. NPG E488210518 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,565.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/06/2021 AL 30/06/2021. NPG E489751512 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,004.00
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021. NPG E490838170 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,097.60

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

PAGINA : 68 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,192.83
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	860.16
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>3,482,901.42</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS Y TRAMPA DE GRASA, UBICADA EN EL EDIFICIO DE ZONA 13. DE ENERO A DICIEMBRE 2021. EXTRACCION DE LODOS Y GRASA (6), MANTENIMIENTO A MOTOR Y SOPLADOR (6), APLICACION DE BACTERIA Y ENCIMAS (12). ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-05-2021. 34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,000.00
1025	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA BIODEGRADABLE EN ROLLO PARA MANOS, PARA SER USADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,200.00
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL Y BIMENSUAL A EXTRACTORES DE OLORES E INYECTORES DE AIRE Y CAMPANAS EXTRACTORAS DE OLORES DE LA COCINA DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y ZONA 1, PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-04-2021 96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
1129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECANICO DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. (SERVICIOS MENORES Y MAYORES, SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE), PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2021. 100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,106.00

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

PAGINA : 69 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1129	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL PARA EL SISTEMA DE BOMBEO Y POZO MECANICO DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, 2 Y 13. (SERVICIOS MENORES Y MAYORES, SERVICIO A BOMBA SUMERGIBLE), PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 02-2021. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	43,094.00
195	TONER CF226A PARA IMPRESORA HP, CODIGO CF226A, COLOR NEGRO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	44,500.00
253	LICENCIAMIENTO OFFICE 365 (120 LICENCIAS) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,560.00
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13(SERVICIOS MENORES Y MAYORES) PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-06-2021. <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	73,002.00
295	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA TIPO BOND , PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	73,360.00
296	RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO TIPO BOND , PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	55,530.00
300	PAPEL HIGIENICO BLANCO (Clase: Rollo; Hoja: Doble; Número de hojas: 620), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	76,500.00
320	IMPRESION DE FORMAS: 63-A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS SERIE AG *NUMERADOS DEL 400,001 AL 700,000 *ORIGINAL BLANCO, COPIA AMARILLO, *TALONARIO DE 50 FORMULARIOS, *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO DE PAPEL 13.8 CM ANCHO POR 20.5 CM ALTO, *PAPEL BOND 60 GRAMOS, PEGADO/ENGOMADO. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00

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

PAGINA : 70 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321	IMPRESION DE FORMAS: 1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO SERIE E *NUMERADOS DEL 75,001 AL 325,000 *ORIGINAL BLANCO, DUPLICADO CELESTE, TRIPLICADO AMARILLO, CUADRUPLICADO VERDE, QUINTUPLICADO ROSADO, *TALONARIO DE 50 FORMULARIOS, *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	67,500.00
322	200-A3 CAJAS FISCALES SERIE C *NUMERADOS DEL 850,001 AL 950,000 *ORIGINAL EN PAPEL BLANCO, DUPLICADO EN PAPEL CELESTE, TRIPLICADO EN PAPEL ROSADO, *TALONARIO DE 50 FORMULARIOS, *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO DE PAPEL 28.3 CM ANCHO POR 40 CM ALTO, *PEGADOS O ENGOMADOS. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	38,000.00
323	1-D1 RECIBO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y OTROS INGRESOS SERIE DQ *NUMERADOS DEL 500,001 AL 1,000,000, *ORIGINAL PAPEL BLANCO, COPIA PAPEL CELESTE, *TALONARIO DE 100 FORMULARIOS, *TEXTO EN TINTA NEGRO, *NUMERACION EN TINTA ROJO, *TAMAÑO DE PAPEL 14 CM ANCHO POR 21.5 CM ALTO, *PEGADOS O ENGOMADOS. <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00
324	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 14 Y BIMENSUAL PARA 146 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN COCINA DE ZONA 13, AREAS DE INFOMATICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONAS 1, 2 Y 13, DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-02-2021. <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,860.00
344	PANTALLAS INTERACTIVAS LED DE 50 PULGADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENRAL DE CUENTAS. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00
387	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Procesador/ velocidad 4.1 GHz; disco duro: 1 TB; Adaptador de red Gigabyte Ethernet 10/100/1000; Memoria ram: 16 GB DDR4; Procesador: 3.20 GHz; Puertos: 4, USB, VGA, HMDI Sistema operativo: Con licenciamiento, teclado USB, mouse óptico <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,816.00
415	CAMARA DE VIDEO, PARA EQUIPO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,230.00
454	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON Y OLYMPIAN, UBICADAS EN EL SÓTANO DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y 2 (SERVICIOS MENORES, MAYORES Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) DE ENERO A DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA DA-07-2021	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,600.00

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

PAGINA : 71 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
454	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL A LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA MARCA FG WILSON Y OLYMPIAN, UBICADAS EN EL SÓTANO DE EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 Y 2 (SERVICIOS MENORES, MAYORES Y A TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA) DE ENERO A DICIEMBRE 2021. ACTA ADMINISTRATIVA DA-07-2021	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	13,500.00
469	7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO MONITORES INDUSTRIALES (Pantalla: Plana; Tamaño: 43 Pulgadas; Tipo: Edge led) PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000.00
473	83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,999.63
478	29010438 OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (CCTV) CON CINCO CAMARAS DE 1080P TIPO BALA Y 2 CAMARAS DE 1080P TIPO DOMO, ACCESORIOS DE INSTALACION (CABLE, TRANSFORMADORES Y VIDEOBALUN), DVR DE 1080P Y DISCO DURO DE 2 TB. PARA USO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,790.00
484	6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE ENCUADERNADORAS (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine) PARA DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,100.00
485	4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH BOLETO AEREO PARA EL AEROPUERTO DE GOMA, CD, REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, A NOMBRE DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL SANDOVAL ORELLANA, COORDINADOR GUBERNAMENTAL Y DEL LICENCIADO MYNOR RAUL RODRIGUEZ FOLGAR, AUDITOR GUBERNAMENTAL DE DIFERENTES DIRECCIONES DE AUDITORÍA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,798.08
486	14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE TRES ELEVADORES CON CAPACIDAD PARA 16 PERSONAS CADA UNO, UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO AL MES DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-13-2021.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		

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

PAGINA : 72 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
487	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL DE UN ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, PARA EL PERIODO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DCS-DA-02-2021. <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,600.00
489	RELOJES BIOMETRICOS DE RECONOCIMIENTO FACIAL, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL NUEVO PROCESO DE MARCAJE SIN CONTACTO DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>61323136 INFO IDENTIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,970.00
526	SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS SEMIEJECUTIVAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,045.00
529	SISTEMA DE AURICULARES TELEFONICOS PARA CONFIGURAR EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN LAS COMPUTADORAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00
546	SILLAS SECRETARIALES (Clase: Con respaldo y apoya brazos; Material: Polipropileno y nylon; Rodos: 5; Tapizado de respaldo: Tela), PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>45040192 JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	74,165.00
560	PIZARRA INTERACTIVA, PARA APRENDIZAJE QUE DIRIGE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	86,822.40
567	PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA, PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,830.00
569	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SENSORES DE MOVIMIENTO PARA EL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>64941817 GRUPO METROPOLITANO DE SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	88,954.00
6	SERVICIO DE MONITOREO DE NOTICIAS Y ENVIO DE ALERTAS INFORMATIVAS DE PRENSA, RADIO, TELEVISION, SITIOS WEB Y REVISTAS, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN OFICIO DC-OF-235-2020. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO DA-34-2020. <b>7082231 VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00

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

PAGINA : 73 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
616	DISTANCIOMETRO DE 250 METROS (Precisión: +/-1 milímetros; Rango de medición: 0.05 a 250 Metro; Visualización de medidas: Metros, centímetros y milímetros), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y VIVIENDA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,372.00
635	PLUGINS PARA SITIO WEB DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,229.00
637	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL ÁREA DE BASE DE DATOS Y ÁREA DE SERVIDORES, SISTEMAS OPERATIVOS Y SEGURIDAD INFORMATICA (DATA CENTER) DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION <b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	72,393.00
639	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRADORES Y TÉCNICOS PÁRA OBJETOS DEL DIRECTORIO ACTIVO (AD) PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,922.56
642	SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PROFESIONAL, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,800.00
709	PANTALLAS VIDEOWALL PARA AMPLIACION DE VIDEOWALL ACTUAL PARA VISUALIZACION DEL MONITOREO DATACENTER, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,525.00
710	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>39698254 PEREZ PEREZ CELMA EVELYN</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,720.00
711	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y CORREO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>78450551 INFORMATION &amp; TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,950.00
737	SERVICIO DE LAVADO DEL SÓTANO DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00
744	SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS FACHADAS DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,900.00
762	PAPEL TOALLA EN ROLLO DOBLE HOJA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00

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

PAGINA : 74 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
772	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,900.00
774	SERVICIO DE REPARACIÓN AL VEHICULO BLINDADO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO PLACA P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>88007278 GRUPO DE INVERSIONES OPTIMA, S.A</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,300.00
779	CAFETERAS (Capacidad(tazas): 100; Material: Aluminio; Sistema: Vaciado por taza; Voltaje: 120), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	31,510.00
799	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BALSAMIQ MOCKUPS PARA EL ÁREA DE DESARROLLO DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	8,997.00
812	JUEGO DE CONGAS CON PARCHE SINTETICO, ATRIL DE PIE PARA PARTITURA, AMPLIFICADOR DE BAJO Y BANCO PARA BATERÍA, PARA LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
812	JUEGO DE CONGAS CON PARCHE SINTETICO, ATRIL DE PIE PARA PARTITURA, AMPLIFICADOR DE BAJO Y BANCO PARA BATERÍA, PARA LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>64195988 ALVARADO RODRIGUEZ DOUGLAS MANUEL</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	17,550.00
816	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL DE 8 SISTEMAS DE UPS UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 EN LOS 4 NIVELES PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. DA-03-2021. <b>25903640 AMIPRO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	42,240.00
818	SERVICIO Y SOPORTE GARANTÍA DE SOLUCIÓN PARA SERVIDORES BLADE DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
828	OTOSCOPIO (Ancho: Universal; Clase: Médico; Material: Metal/plástico; Uso: Examinar el conducto auditivo), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,960.00
831	RESMAS DE PAPEL 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO TIPO BOND, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,300.00

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

PAGINA : 75 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
834	TELEVISORES INTELIGENTES DE 50" (Conectividad: Usb, hdmi, wifi y vga; Pantalla: Led; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 50 Pulgadas), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,795.00
838	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS 1-D1 RECIBO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS Y OTROS INGRESOS SERIE DR NUMERADOS DEL 001 AL 500,000. PARA SER UTILIZADOS POR EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00
839	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS 1-H CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACÉN Y A INVENTARIO SERIE E NUMERADOS DEL 325,001 AL 575,000. PARA SER UTILIZADOS POR EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	67,500.00
841	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE NOTIFICACIÓN VÍA SMS PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DA-24-2020. (ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 01 DE NOVIEMBRE 2021) <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	12,450.00
945	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, A REALIZARSE LOS DIAS VIERNES 6 Y SABADO 7 DE AGOSTO 2021. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,654.25
977	RADIOS PORTATILES, PARA COMUNICACION DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS Y REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16895770 GRUPO COMUDISA SOCIEDAD ANONIMA</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	89,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,968,455.92</b>

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

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

PAGINA : 76 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
191	COMPRA DE PAPEL BOND GRAMAJE: 75 GRAMOS (S), TAMAÑO: OFICIO; TIPO: LIBRE DE ACIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	40,425.00
255	LAPIZ TRIANGULAR DE MADERA TIPO: 2 HB, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	552.00
259	ADQUISICION DE PAPEL: GRAMAJE 75 GRAMOS; TAMAÑO CARTA: TIPO: LIBRE DE ACIDO; PRESENTACION: RESMA, SOLICITADO POR ALMACEN PARA MANTENER EL STOCK. <b>12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	68,400.00
260	ADQUISICION DE CEPILLOS, FORMA: GUSANO; MATERIAL DE CERDAS: PLASTICO; USO: SANITARIO, SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	765.00
261	ADQUISICION DE AROMATIZANTES ESTADO: SOLIDO; FORMA: PASTILLA; USO: SANITARIO, SOLICITADO POR ALMACEN, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,160.00
340	SACAPUNTAS DE METAL, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	168.00
43	AGUA PURA EN GARRAFON, PARA EL PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13. <b>3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00
510	ESPONJAS VERDES USO: LAVATRASTROS, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	540.00
549	DESINFECTANTE (Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>179,010.00</b>

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

PAGINA : 77 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	ADQUISICION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-10-2020, QUE INDICA 24 MESES DE SERVICIO DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	447,600.00
203	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA UN PERÍODO DE 12 MESES, DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. ESTA O/C CORRESPONDE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-09-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	605,055.00
247	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, POR UN PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2020 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022. ESTA O/C CORRESPONDE A UN AÑO DE SERVICIO, PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-13-2020. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	186,576.00
521	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL Y FILTRADO CHECK POINT. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-04-2021 <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	548,000.00
571	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA INFRAESTRUCTURA DE RED DE DATOS VIRTUAL VPN, PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. DA-05-2021 <b>81092784 SSEGURAS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	299,255.60
670	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PROTECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (ANTISPAM) PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-08-2021 <b>7067356 SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	275,000.00
686	ADQUISICIÓN DE ARCHIVOS PERSIANIZADOS TIPO ARMARIO, PARA LA DIRECCIÓN DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-06-2021 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	190,428.00
697	ADQUISICIÓN DE CUPONES PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DA-10-2021. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00

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

PAGINA : 78 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
840	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. MODIFICACION NUMERO UNO (1) AL CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO DA GUION CATORCE GUION DOS MIL VEINTE (DA-14-2020) <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000.00
923	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO OFFICE 365 PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-14-2021. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	847,485.00
981	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOLUCIÓN DE PUNTOS FINALES PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-12-2021 <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	332,910.00
990	ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN DE DATOS PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DA-07-2021 Y DA-11-2021 <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	890,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,372,309.60</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1018	SERVICIO DE SEGURO CON COBERTURA TOTAL PARA LOS VEHICULOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA EL PERIODO DEL UNO DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-09-2021 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	565,802.41
1110	PUBLICACION DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021. A PUBLICARSE EN 7 PAGINAS Y MEDIA, A BLANCO Y NEGRO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	306.00
1110	PUBLICACION DE LA NOMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021. A PUBLICARSE EN 7 PAGINAS Y MEDIA, A BLANCO Y NEGRO.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,200.00

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

PAGINA : 79 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL		
1113	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS FINALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021. A REALIZARSE EN DOCE (12) PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	489.60
1113	PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS FINALIZADAS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021. A REALIZARSE EN DOCE (12) PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	97,920.00
648	PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	285.60
648	PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	57,120.00
662	PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020, A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	367.20
662	PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE ENTIDADES QUE FUERON EXAMINADAS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2020, A PUBLICARSE EN 9 PAGINAS A BLANCO Y NEGRO. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	73,440.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>567,250.81</b>

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

PAGINA : 80 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BELTER DANILO CONTRERAS GUERRA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 17/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-102-2021 DEL 21/04/2021. <b>20466072 CONTRERAS GARCIA WILLIAM ERNESTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,629.61
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BELTER DANILO CONTRERAS GUERRA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 17/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-102-2021 DEL 21/04/2021. <b>20466072 CONTRERAS GARCIA WILLIAM ERNESTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	61,261.86
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-249-2021 DEL 27/07/2021. <b>33286906 CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,446.74
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-249-2021 DEL 27/07/2021. <b>33286906 CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	236,475.19
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, CONYUGE SUPERSTITE DEL CAUSANTE VICTOR MANUEL MORALES CHUN, COMO BENEFICIARIA DE LAS PRESTACIONES POR CAUSA DE MUERTE QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER DEL CAUSANTE, AUTORIZADO SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL INCIDENTE No. 01173-2021-03285 Of. 1° <b>1614665 PINEDA RODAS DE MORALES ZOILA IRENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	79,795.50
	100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, CONYUGE SUPERSTITE DEL CAUSANTE VICTOR MANUEL MORALES CHUN, COMO BENEFICIARIA DE LAS PRESTACIONES POR CAUSA DE MUERTE QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER DEL CAUSANTE, AUTORIZADO SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL INCIDENTE No. 01173-2021-03285 Of. 1° <b>1614665 PINEDA RODAS DE MORALES ZOILA IRENE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,784.11
	100% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CONYUGE SUPERSTITE DEL CAUSANTE VICTOR MANUEL MORALES CHUN, COMO BENEFICIARIA DE LAS PRESTACIONES POR CAUSA DE MUERTE QUE LE PUDIERAN CORRESPONDER DEL CAUSANTE, AUTORIZADO SEGUN EXPEDIENTE JUDICIAL INCIDENTE No. 01173-2021-03285 Of. 1° <b>1614665 PINEDA RODAS DE MORALES ZOILA IRENE</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,322.50

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

PAGINA : 81 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE PADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019 <b>92278000 MAKEPEACE GONZALEZ JOHN MICHAEL DOUGLAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,310.88
	50% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE PADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019 <b>92278000 MAKEPEACE GONZALEZ JOHN MICHAEL DOUGLAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,073.80
	50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA KEYLA ALEJANDRA CORTEZ GARCIA, BENEFICIARIA DE LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020. ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,476.68
	50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA KEYLA ALEJANDRA CORTEZ GARCIA, BENEFICIARIA DE LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020. ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	115,590.97
	50% DE PRESTACION POST-MORTEM, EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE MADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019 <b>109811453 OBREGÓN HERNÁNDEZ KARLA AZUCENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	50% DE PRESTACION POST-MORTEM, EN EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE SU HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE PADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019 <b>92278000 MAKEPEACE GONZALEZ JOHN MICHAEL DOUGLAS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	50% INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES, EN EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE MADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,310.88

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

PAGINA : 82 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>109811453</b>	<b>OBREGÓN HERNÁNDEZ KARLA AZUCENA</b> 50% INDEMNIZACION POST-MORTEM Y PRESTACIONES, EN EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE HIJO MENOR DE EDAD EN CALIDAD DE MADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO Y BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RESOLUCION JUDICIAL No 05007-2019-00664 Of. 5° Y ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-188-2019	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,073.80
<b>109811453</b>	<b>OBREGÓN HERNÁNDEZ KARLA AZUCENA</b> 50% SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA KEYLA ALEJANDRA CORTEZ GARCIA, BENEFICIARIA DE LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020. ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-314-2020	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,578.83
<b>10225358</b>	<b>GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b> 50% SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, EN EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE HIJO MENOR EN CALIDAD DE MADRE DE JOHN LUKA MAKEPEACE OBREGON, SOBRINO BENEFICIARIO DE JERSON ALEJANDRO MAKEPEACE GONZALEZ, RES.JUD. No. 05007-2019-00664 Of. 5° Y AC. INT No. A-RRHH-188-2019	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,277.22
<b>109811453</b>	<b>OBREGÓN HERNÁNDEZ KARLA AZUCENA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020, OFICIOS Nos. 101 Y 102-2021 DEL 03/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-288-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80021 Y 80022 DEL BANGUAT (FUENTE 41).	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 001-2021 DEL 15/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-024-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 004-2021 DEL 26/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-029-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80019 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 005-2021 DEL 28/01/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-033-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 83 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 009-2021 DEL 05/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-055-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 012-2021 DEL 22/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80046 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 013-2021 DEL 26/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80027 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 014-2021 DEL 26/02/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-072-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO NO. 018-2021 DEL 10/03/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-092-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 025-2021 DEL 24/03/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 026, 027 Y 028-21 DEL 24 Y 29/03/2021, SOLICITADO POR CGC, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012, 80018 Y 80019 DEL BANCO DE GUATEMALA (FTE. 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00

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

PAGINA : 84 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 041 DEL 21/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 044-2021 DEL 23/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-146-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 045-2021 DEL 23/04/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-146-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE.41 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 059-2021 DEL 24/05/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-188-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80020 DEL BANCO DE GUATEMALA. FTE.41 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 070-2021 DEL 18/06/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-219-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80028 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 073-2021 DEL 23/06/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-223-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 074-2021 DEL 23/06/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-223-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 85 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 075-2021 DEL 30/06/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-241-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 085 Y 086-2021 DEL 07/07/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-265-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 Y 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA (FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 087-2021 DEL 07/07/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-265-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 093-2021 DEL 23/07/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-275-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80042 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 094-2021 DEL 26/07/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-275-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA.FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 096-2021 DEL 28/07/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-276-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANCO DE GUATEMALA.FUENTE 31. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 100-2021 DEL 03/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-288-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80023 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 86 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 106-2021 DEL 10/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-289-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANGUAT (FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 108-2021 DEL 18/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-306-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80028 DEL BANGUAT, FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 116-2021 DEL 25/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-313-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANGUAT, FUENTE 31. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 118-2021 DEL 25/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-312-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80013 DEL BANGUAT, FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 124-2021 DEL 07/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-338-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA, FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 125-2021 DEL 08/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-331-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80009 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 126-2021 DEL 13/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-338-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00

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

PAGINA : 87 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 132-2021 DEL 17/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-338-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 002-2021 DEL 22/01/2021 Y 003-2021 DEL 25/01/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-029-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80012 Y 80005 DEL BANGUAT <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 006,007 Y 008-2021 DEL 29/01/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-038-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80021,80022 Y 80023 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 015,016 Y 017-2021 DEL 02/03/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-083-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80010,80011 Y 80012 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 035,036 Y 037-2021 DEL 15/04/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80006,80007 Y 80008 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 038 DEL 16/04/2021, 042 Y 043-2021 DEL 21/04/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-133-2021 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80029,80015 Y 80016 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 051-2021 DEL 05/05/2021 Y 052-2021 DEL 11/05/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-166-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80008 Y 80014 DEL BANGUAT	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00

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

PAGINA : 88 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 058-2021 DEL 24/05/2021, 060,061,062 Y 063-2021 DEL 31/05/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-188-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80019,80012,80013,80014 Y 80011 DEL BANGUAT	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 068-2021 DEL 11/06/2021 Y 069-2021 DEL 14/06/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-215-2021 DEL DEPTO. DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80011 Y 80022 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 076 Y 077-2021 DEL 30/06/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-241-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80013 Y 80015 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 095-2021 DEL 26/07/2021, 097,098 Y 099-2021 DEL 30/07/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-275-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80014,80041,80042 Y 80043 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 103 Y 104-2021 DEL 06/08/2021 Y 105-2021 DEL 10/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-289-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80028, 80027 Y 80010 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 107 Y 109-2021 DEL 18/08/2021 Y 112-2021 DEL 20/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-306-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80018, 80029 Y 80025 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	66.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b> COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 115 Y 117-2021 DEL 25/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-312-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80016 Y 80014 DEL BANGUAT.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	44.00
<b>320587</b>	<b>BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 89 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 119-2021 DEL 30/08/2021, 120,121 Y 122-2021 DEL 31/08/2021, SOLICITADOS POR CGC, SEGÚN OFICIO OF-TC-325-2021 DEL DEPTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO No. 80021,80010,80009 Y 80008 DEL BANGUAT, FTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	88.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 127,128 Y 129-2021 DEL 13/09/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGÚN OFICIO OF-TC-338-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80024, 80022 Y 80023 DEL BANGUAT, FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
	COMISIÓN COBRADA RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 020, 021, 024, 029, 030, 031, Y 032-21 DEL 17, 23, 29 Y 30/03/2021, SOLICITADO POR CGC, OFICIO OF-TC-109-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014, 80015, 80008, 80020, 80006, 80007, 80008 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	154.00
	COMISIÓN COBRADA RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIOS Nos. 048, 049, 050, 053 Y 054-21 DEL 04, 05 Y 18/05/2021, SOLICITADOS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-166-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTAS DE DÉBITO Nos. 80013, 80009, 80007, 80010 Y 80008 DEL BANGUAT. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	COMISIÓN SEGUN RESOLUCIÓN NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 082, 083, 084,-2021 DEL 02/07/2021 Y 088, 089 Y 090-2021 DEL 15/07/2021 SOLICITADO POR CGC, OFICIO OF-TC-265-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80020, 80021, 80022, 80013, 80014 Y 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	132.00
	CUOTA ANUAL DE MEMBRECÍA DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, POR CUATRO MIL DÓLARES (US\$4,000.00) DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN OCCEFS/AG/2016/008 Y AL ARTÍCULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA INSTITUCIÓN. <b>OCCEFS CGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	30,875.08
	CUOTA DE MEMBRESIA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (INTOSAI). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021 POR 494.00 EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS). SEGUN OFICIO NO. 99_1/8-INT/2021/ORG0038.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,618.33

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

PAGINA : 90 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>		
	CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20046 ELABORADA EN EL MES DE JUNIO DE 2021.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	795,333.97
	<b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OCCEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-167-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30029 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.1300.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38.81
	<b>OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -INTOSAI- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-093-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30012 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.114.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	96.19
	<b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>		
	DIFERENCIAL CAMBIARIO, DERIVADO DEL PAGO A LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES -OLACEFS- CUOTA MEMBRESIA AÑO 2021, CONFORME OFICIO No. OF-TC-132-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, NOTA DE DEBITO No. 30022 DEL BANCO DE GUATEMALA, Y CUR No.670.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28.14
	<b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>		
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2021, SEGUN OFICIO OF-TC-193-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y NOTA DE DEBITO 30018 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.23
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>		
	GASTOS COBRADOS POR CITIBANK N.A. NEW YORK, POR LA ATENCION DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021, SEGUN OFICIO OF-TC-169-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y NOTA DE DEBITO 30038 DEL BANCO DE GUATEMALA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.21
	<b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 91 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	GASTOS FUNERARIOS POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR WILLIAM ROLANDO PEREZ LAM; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 15/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-137-2021 DE FECHA 24/05/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>95565825 PEREZ TZOC CRISTOPHER ANTONIO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,800.00
	PAGO A: TESORERÍA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN ORDEN DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/09/2019, EN EL INCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO. 01173-2019-08267 DEL CONFLICTO COLECTIVO NO. 01214-2018-00658. <b>3377725 ORGANISMO JUDICIAL</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	29,923.70
	PAGO DE 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>1467441 AMEZQUITA LOPEZ AURA MARINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,130.75
	PAGO DE 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>1467441 AMEZQUITA LOPEZ AURA MARINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,012.51
	PAGO DE 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>27544869 PINEDA AMEZQUITA ROBERTO AURELIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,130.75
	PAGO DE 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>27544869 PINEDA AMEZQUITA ROBERTO AURELIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,012.51
	PAGO DE 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 DE FECHA 19/03/2021.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 92 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1467441	<b>AMEZQUITA LOPEZ AURA MARINA</b> PAGO DE 25% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 DE FECHA 19/03/2021.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
27544869	<b>PINEDA AMEZQUITA ROBERTO AURELIO</b> PAGO DE 25% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,316.10
84638338	<b>PINEDA AMEZQUITA ERICK JOSE</b> PAGO DE 25% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,316.14
84643331	<b>PINEDA AMEZQUITA RAUL DE JESUS</b> PAGO DE 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,908.75
19853106	<b>RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b> PAGO DE 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,010.02
19853106	<b>RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b> PAGO DE 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,908.76
24755818	<b>GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</b>		

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

PAGINA : 93 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>24755818 GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,010.03
	PAGO DE 50% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>19853106 RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DE 50% DE LA PRESTACIÓN POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>24755818 GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS DE FUNERALES, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>19853106 RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	9,500.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021, DEL 25/03/2021. <b>82566518 MORALES ARRIOLA DE RAMIREZ HILDA ELIZABETH</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	16,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021. <b>9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	4,700.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020. <b>23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	4,500.00

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

PAGINA : 94 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE REINALDO QUIÑONEZ MANSILLA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-103-2021 DE FECHA 22-04-2021. <b>109482573 QUIÑONEZ LEÓN MARÍA ESTER</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JOSE ROBERTO VILLAGRAN RAMIREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 10/08/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-151-2020 DE FECHA 21/08/2020. <b>5518326 VILLAGRAN TORRES BERTA ELENA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	2,400.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BELTER DANILO CONTRERAS GUERRA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 17/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INERNO No. A-RRHH-102-2021 DEL 21/04/2021. <b>15066290 CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,100.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 DE FECHA 19/03/2021. <b>84643331 PINEDA AMEZQUITA RAUL DE JESUS</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	11,650.00
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-249-2021 DEL 27/07/2021. <b>33286906 CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	5,500.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA BEBERLY ESMERALDA LOPEZ CARVAJAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7862857 LOPEZ MARCOS VINICIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJA YADIRA ALEXANDRA GALVEZ ARRIAGA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>35006927 GALVEZ RODRIGUEZ RAFAEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO JAVIER ANDRES GOMEZ GAITAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	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 : 95 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
79377556	<b>GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEÑOR NIELS HENRICH HIDALGO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
19817479	<b>HIDALGO MENCHU JUAN LUIS</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO EDGAR ROLANDO GOMEZ SANTIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
7260911	<b>RAMIREZ ARRIOLA DE GOMEZ MIRIAM LOURDES</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO JOSE RODOLFO BENAVENTE SANTIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
9543325	<b>MELGAR CIENFUEGOS MIRNA YOLANDA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALBERTO PEREZ CHAVEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
16018583	<b>PEREZ GOMEZ PEDRO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ALDEGUNDO ELEAZAR RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
1580755K	<b>RAMIREZ CHAVEZ NESTOR ELIZARDO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANIBAL FLORES ESPAÑA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
50115391	<b>FLORES SANABRIA LUIS PEDRO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANTONIO GONZALEZ MEDINA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
21202257	<b>GONZALEZ RIOS MARIA JOSEFINA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CAMILO GARCIA ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
44083769	<b>GARCIA SUCHITE OVIDIO</b>		

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

PAGINA : 96 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 CARLOS ALBERTO CACERES LIMA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9788654 CACERES ARRIAZA DE MARROQUIN CLAUDIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS HUMBERTO MONTENEGRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>26261863 MONTENEGRO CASTILLO MILDRED LILY</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS HUMBERTO QUIÑONEZ HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE CARLOS TOMAS AMADO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8181632 AMADO RIVERA WALTER GIOVANNI</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EDGAR ROBERTO MORALES ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>72910119 MORALES AREVALO OLIVIA LISSETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE EGBERTO RUDY MENDEZ BARRAGAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>18863124 MENDEZ FLORES DE MUNGUIA ROSANGELA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERMAN FLORENCIO SOTO SIQUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>25525107 SOTO LOPEZ EDWIN ODUBER</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GERONIMO MARTINEZ HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1013526K MARTINEZ OVANDO OSMAN VINICIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 97 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 GUADALUPE DIONICIO LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>63698471 DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HECTOR ANIBAL GARCIA LEONARDO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>25631268 GARCIA LEMUZ RAMIRO FEDERICO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO LEONEL ECHEVERRIA QUINTANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8367701 ECHEVERRIA DAVILA MILTON HUGO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE HUGO RANDOLFO GIRON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7205627 GIRON URIZAR DE RAMIREZ BELMY EDITH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JORGE BONIFACIO CAMILO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>26370018 BONIFACIO CAMEROS DE RODRIGUEZ CARLA CONCEPCION</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE ANTONIO CASTRO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>46100989 CASTRO PINZON JENIFER PAOLA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE MERCEDES SANABRIA BOCALETTI, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1603578K SANABRIA RODAS JOSE ARNOLDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JOSE VICTOR RIVERA ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>27667707 RIVERA SALGUERO BERTHA LISSETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 98 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JUAN ANTONIO VARGAS VALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>37833359 VARGAS MENDEZ GLENDA ASTRID</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JULIO ADALY ALBEÑO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1425834K ALBEÑO DONIS JULIO ADOLFO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE JULIO RAUL SOSA SALGUERO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17511569 SOSA IPIÑA MANUEL RAUL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS ARMANDO SANTIZO DE LEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>79793169 SANTIZO PEREZ LUIS ARMANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE LUIS FRANCISCO CASTELLANOS PINELO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6061133 CASTELLANOS GUDIEL JORGE GIOVANNI</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARVIN AISAR CASTAÑON OROZCO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>38545519 CASTAÑON JOACHIN MARCELA MARGARITA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MIGUEL ANGEL HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>24429783 HERNANDEZ ESCOBAR SANDRA LISSETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OSBALDO FRANCISCO MERIDA GRANADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7654669 MERIDA MERIDA MARVIN OSWALDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 99 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 OSCAR RENÉE VILLATORO BERGANZA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>22265449 VILLATORO SANDOVAL CESAR EFRAIN</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE OTILIO ABEL SANTOS OVALLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17277310 SANTOS GALINDO LUIS ALEJANDRO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE PABLO ROBERTO MAZARIEGOS ESCOBAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>24555967 MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS WUILFIDO ELOY</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ROBERTO ALFONSO GIRON GABRIEL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>69319014 GIRON FLORES DE COTTOM ROSENDA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RUBEN ENRIQUE JAUREGUI MOREIRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6008283 JAUREGUI RODAS MANUEL ENRIQUE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE RUDY VILLAGRAN CASTILLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>34002979 VILLAGRAN ESCOBAR EVELYN YOHANA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE SALOMON RAMIREZ VELASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5858984 RAMIREZ NORIEGA MARIA VICTORIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE SERGIO RENE CASTRO MARTINEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>29084695 CASTRO GONZALEZ DE PEREZ LONDI CRISTABEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 100 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 TIMOTEO LOPEZ JACINTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>37216570 LOPEZ VARGAS SERGIO AUGUSTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE VICTOR MANUEL OVALLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>16389301 OVALLE DE LEON FREDY ROMEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA ODILIA JACO ESCALANTE DE SANCHEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>15086062 SANCHEZ VILLATORO NATALI DE JESUS</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA ESPOSA ZOILA MARINA VILLAGRAN FLORES DE HIGUEROS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1428802 HIGUEROS GARCIA ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ALEJANDRINA TAY CORTEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>20558252 LEIVA TAY KARY VIDALIA GABRIELA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE AURORA ARGENTINA CABRERA ALVARADO DE CARRILLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>24464317 CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BLANCA ESTELA ESTRADA HUERTAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9584706 OVANDO ESTRADA JUAN JOSE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 101 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 CATALINA DUQUE MAGAÑA DE PRECIADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>66864577 PRECIADO DUQUE ANA LISSETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CLAUDIA ABAC ARGUETA DE MICHICOJ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>30420946 MICHICOJ ABAC JOSE ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE CLAUDIA ABAC ARGUETA DE MICHICOJ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>79793169 SANTIZO PEREZ LUIS ARMANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE DORA ARGENTINA CORADO LINARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>23756608 CORADO JUAN CARLOS</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ERMELINDA MICAELA TZUNUN TZOC DE TZOC, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>10230386 TZOC TZUNUN FREDY PEDRO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FAUSTINA ESQUIT DE SERECH, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>12566950 SERECH ESQUIT BENJAMIN</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE FELICIANA RAMIREZ AVILA DE CUM, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17869587 CUM RAMIREZ CIRIACA FRANCISCA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 102 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 HEYDA ILIANA RECINOS VILLEDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1976992K MONROY RECINOS KARIN YANIRA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE IRMA ESPERANZA TURCIOS DE PELLEGER, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17532531 PELLEGER TURCIOS ALEX ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JOVITA DINA GONZALEZ BARRIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>35398159 LOPEZ GONZALEZ GILDA ARACELY</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JUANA GOMEZ COYOY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17822505 MEJIA GOMEZ MATILDE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JUANA HERNANDEZ MONROY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>27552217 CHITAY HERNANDEZ GLORIA MARITZA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JULIA ADRIANA ESCOBAR GRANADOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>19617135 VELASQUEZ ESCOBAR EDY ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JULIA MARCELINA TIN GARCÍA DE REYES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>20537123 REYES TIN EDWIN LEONEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE JULIA OSBELIA MARROQUIN DE VASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>10178198 VASQUEZ MARROQUIN DOMINGA CAROLINA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 103 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JULIANA PALMA RECINOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>7095813 CARPIO RECINOS CARLOS ALBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA AGUSTINA AVILA DE LEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17214912 PINEDA AVILA SELVIN RAFAEL</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA DOMINGA BOCHE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4719220 HERNANDEZ BOCHE EDWIN ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA ELVIRA PANTALEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>47522240 MARROQUIN PANTALEON DIEGO ARMANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA EUGENIA ORDOÑEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>40782131 PALMA ORDOÑEZ GERSON OMAR</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA INDALECIA DEL VALLE LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>57776598 RODAS DEL VALLE MARGARITA LISSET</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA LUZ REVOLORIO CISNEROS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>63698471 DIONICIO REVOLORIO EDWIN DONALDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARILINA BARRIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>34712496 SANTELIZ BARRIOS DE JIMENEZ MILDRED VERENA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 104 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 MARINA REFUGIO MARTINEZ MERIDA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>38787520 GUERRA MARTINEZ VERA EUGENIA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARTA ANTONIA TOCO MENDIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17419441 QUIÑONEZ TOCO ELENA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MODESTA OLIMPIA TZIC ALVARADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4230108 GARCIA TZIC RUDY ALBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE NATIVIDAD DELFINA LOPEZ BAUTISTA DE VELASQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>8070962 VELASQUEZ LOPEZ OSIEL FRANCISCO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE OLGA ESPERANZA ALVARADO SOTO DE RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>25781820 RAMIREZ ALVARADO CORNELIA ELIZABETH</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021. <b>9474900 VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,140.60
	PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021. <b>9474900 VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244,324.88

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

PAGINA : 105 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-198-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2021. <b>4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,520.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-198-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2021. <b>4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	231,732.23
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021. <b>7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,704.16
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021. <b>7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	289,174.95
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. <b>9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,231.04
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. <b>9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,720.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2021. <b>8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO DE 2021. <b>8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,230.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-192-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,510.66

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

PAGINA : 106 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
16963016	<b>ARGUETA RAMIREZ CLAUDIA TERESA</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-192-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,454.25
16963016	<b>ARGUETA RAMIREZ CLAUDIA TERESA</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,828.38
16654080	<b>MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,788.92
16654080	<b>MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,396.06
29039177	<b>MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,757.47
29039177	<b>MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,661.12
50657402	<b>SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,492.73
50657402	<b>SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,244.20
1326805	<b>AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,451.64
1326805	<b>AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR</b>		

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

PAGINA : 107 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-090-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ABRIL 2021. <b>3314502 RIOS CASTILLO WILLY SERGIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,380.56
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-090-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ABRIL 2021. <b>3314502 RIOS CASTILLO WILLY SERGIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	84,670.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018. <b>9359613 CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,252.84
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018. <b>9359613 CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,406.81
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-148-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO 2020. <b>51291487 DIAZ SANTIAGO GERBER MAURICIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,305.60
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-148-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO 2020. <b>51291487 DIAZ SANTIAGO GERBER MAURICIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	46,632.16
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-169-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020. <b>26513307 VILLALOBOS TERCERO ZULY ALEJANDRA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,983.36
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-169-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020. <b>26513307 VILLALOBOS TERCERO ZULY ALEJANDRA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,864.28
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-193-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021. <b>23872802 REVOLORIO JULIETA ANNABELLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,054.72

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

PAGINA : 108 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-193-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021. <b>23872802 REVOLORIO JULIETA ANNABELLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,686.02
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-197-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2021. <b>35008849 LOPEZ JUAREZ MARGARITA TERESA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,593.99
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-197-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2021. <b>35008849 LOPEZ JUAREZ MARGARITA TERESA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,500.05
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. <b>3855473 CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,625.45
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. <b>3855473 CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	212,807.72
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020. <b>8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,116.50
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020. <b>8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	333,180.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-320-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE 2020. <b>7139640 PARHAM TIUL MEREGILDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	33,948.32
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-320-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE 2020. <b>7139640 PARHAM TIUL MEREGILDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,581.23

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

PAGINA : 109 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,850.60
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	171,873.21
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,033.81
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	272,050.05
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. <b>82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,561.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. <b>82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,721.56
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-039-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2020. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,181.76
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-039-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2020. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,308.63
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-040-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO 2020. <b>20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,561.92

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

PAGINA : 110 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-040-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO 2020. <b>20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	44,473.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-108-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021. <b>3792358 UBEDA HERNANDEZ HAROLDO HENRY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,397.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-108-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021. <b>3792358 UBEDA HERNANDEZ HAROLDO HENRY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	240,175.05
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	98,944.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	99,385.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	185,265.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,642.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	345,076.00

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

PAGINA : 111 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	406,548.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	438,413.69
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	477,028.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,106.73
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	655,809.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	764,139.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	833,352.31

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

PAGINA : 112 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,018,941.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,304,047.53
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,455,105.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,884,355.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,889,638.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (SEGUNDO PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,707,195.05
	PAGO DE LA CUOTA ANUAL DE MEMBRECIA DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS). CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, POR OCHO MIL CIENTO DOLARES (US\$8,100.00) DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 1200/11/2015 LXII DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	62,536.78

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

PAGINA : 113 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 18270 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,165.20
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL NO. 18731, ELABORADA EN EL MES DE MARZO 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,691.28
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 19062, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	516.53
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 20282 ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	731.86
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 20689, ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO . <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,950.93
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 21114 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,029.64
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	785,398.57
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18302 ELABORADA EN EL MES DE FEBRERO 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	791,638.58
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18750 ELABORADA EN EL MES DE MARZO DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	791,528.95

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

PAGINA : 114 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 19136, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	795,212.60
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 19685, ELABORADA EN EL MES DE MAYO DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,587.14
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20405 ELABORADA EN EL MES DE JULIO DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	796,779.40
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20815 ELABORADA EN EL MES DE AGOSTO 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	793,346.71
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 17822 ELABORADA EN EL MES DE ENERO 2021 Y NOMINA ADICIONAL NO. 17762 DEL MES DE ENERO 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,818,585.74
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18302 DE FEBRERO 2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18270 DEL MES DE FEBRERO DE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,835,745.07
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 18750 DE MARZO 2021. Y NOMINA ADICIONAL No. 18731 DEL MES DE MARZO DE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,832,151.13
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL NO. 19136 DE ABRIL 2021 Y NOMINA ADICIONAL No. 19062 DE ABRIL DE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,831,636.85
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 20282 DE JULIO DE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,106.79

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

PAGINA : 115 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 19685 DEL MES DE MAYO 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,827,038.80
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20046 DEL MES DE JUNIO 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,824,548.93
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20405 DEL MES DE JULIO 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,822,099.88
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 20815 Y NOMINA ADICIONAL No. 20689 DE AGOSTO 2021 <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,836,822.49
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00

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

PAGINA : 116 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00

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

PAGINA : 117 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 11, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	101,576.35
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,700.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	217,277.90
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	304,600.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	401,544.57
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	409,800.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,500.00
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	471,400.00

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

PAGINA : 118 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	578,077.90
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	648,531.70
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	754,887.04
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	824,590.32
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,003,609.68
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,692,410.75
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,881,846.70
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,174,575.71
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,651,865.66

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

PAGINA : 119 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA BONO INCENTIVO ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-034-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,759,458.96
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00

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

PAGINA : 120 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	179,000.00

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

PAGINA : 121 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	259,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,451.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00

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

PAGINA : 122 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,451.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,983.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,403.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,387.09
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 123 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,821.43
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,071.43
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,625.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00

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

PAGINA : 124 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,392.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,566.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,833.33

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

PAGINA : 125 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,866.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,766.66
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,966.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,677.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00

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

PAGINA : 126 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,629.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,903.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,112.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,112.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,709.68

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

PAGINA : 127 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,548.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,354.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,467.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00

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

PAGINA : 128 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,838.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,322.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,209.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,403.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,951.62
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00

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

PAGINA : 129 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,933.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00

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

PAGINA : 130 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,716.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,733.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	

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

PAGINA : 131 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,370.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,967.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,806.45

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

PAGINA : 132 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,145.16
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,548.38
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241.94
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 133 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,532.26
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,483.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,838.71

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

PAGINA : 134 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,822.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,096.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,050.00

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

PAGINA : 135 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,750.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,183.34
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,583.32
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 136 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,583.33
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,470.96
	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 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,422.59
	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 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,801.63
	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 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,569.38

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

PAGINA : 137 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,456.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	143,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	166,653.24
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,104.85
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	238,212.92
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,298.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	452,432.30
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	470,069.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	585,238.70

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

PAGINA : 138 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,040,996.85
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,150.00

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

PAGINA : 139 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,392.86
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,928.57
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	341,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	454,328.57
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	477,562.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	586,939.29

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

PAGINA : 140 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,055,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,150.00

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

PAGINA : 141 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,450.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	451,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,072.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	584,800.00

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

PAGINA : 142 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,050,670.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,150.00

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

PAGINA : 143 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,258.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	340,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	478,041.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	585,861.29

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

PAGINA : 144 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,058,945.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,114.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,033.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,150.00

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

PAGINA : 145 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,351.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,754.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	232,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	453,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	480,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	581,538.71

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

PAGINA : 146 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,053,174.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,150.00

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

PAGINA : 147 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	141,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	234,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	342,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	479,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	584,433.33

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

PAGINA : 148 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,054,700.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,604.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,653.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,541.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,150.00

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

PAGINA : 149 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,153.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,129.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,048.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	437,900.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,461.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	589,456.45

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

PAGINA : 150 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,090,225.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,303.23
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,906.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,350.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,150.00

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

PAGINA : 151 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	172,300.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	193,056.45
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	226,729.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	344,037.10
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	442,674.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,764.51
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	584,400.00

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

PAGINA : 152 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,081,461.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,750.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	102,150.00

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

PAGINA : 153 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,850.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	147,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	169,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,250.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	474,600.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	587,893.33

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

PAGINA : 154 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,012.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,491.76
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,144.85
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,589.20
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,185.34

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

PAGINA : 155 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,741.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	91,885.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	105,423.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,121.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	152,808.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,369.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,560.16
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,362.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,589.17

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

PAGINA : 156 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	643,452.31
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,779.82
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,635.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,695.00

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

PAGINA : 157 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,889.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,616.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,618.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,225.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,171.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,145.18
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,508.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,312.86

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

PAGINA : 158 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	652,355.17
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,285.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,615.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,635.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	68,905.00

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

PAGINA : 159 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,415.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,360.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,245.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,570.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,075.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,800.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,872.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	274,370.00
	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,725.00

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

PAGINA : 160 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	648,153.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,248.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,620.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,635.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	71,695.00

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

PAGINA : 161 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,675.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,160.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	196,375.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	244,747.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	276,560.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	308,627.58

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

PAGINA : 162 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	654,280.96
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,285.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,329.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,615.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,903.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,300.00

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

PAGINA : 163 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,223.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,788.14
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	149,188.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,846.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	275,428.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	305,885.57

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

PAGINA : 164 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	650,465.65
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,285.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,620.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,125.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	65,005.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	70,300.00

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

PAGINA : 165 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,930.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,675.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	118,175.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	150,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	197,135.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	245,065.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,332.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,858.00

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

PAGINA : 166 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	651,103.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,115.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,174.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,815.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,529.02
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,309.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,660.00

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

PAGINA : 167 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,233.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,605.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,245.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,638.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,223.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	202,687.91
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,435.63
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	266,278.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	310,581.45

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

PAGINA : 168 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,314.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,643.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,718.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,345.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,565.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,380.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,660.00

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

PAGINA : 169 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,685.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,605.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	109,245.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,543.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	145,451.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	198,456.94
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	242,114.18
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	269,345.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	307,575.64

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

PAGINA : 170 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	667,413.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,115.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,395.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,312.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,795.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,415.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,625.00

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

PAGINA : 171 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,910.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,605.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,662.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,590.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,272.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	205,715.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,905.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,644.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,589.17

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

PAGINA : 172 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	661,544.17
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	88,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	368,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	416,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,000.00

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

PAGINA : 173 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	680,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,464,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,080,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,520,000.00

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

PAGINA : 174 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO POR RENDIMIENTO LABORAL, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NUMERO A-012-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,208,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,617.80
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	106,655.48
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	181,469.27
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	228,102.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	343,775.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,832.64

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

PAGINA : 175 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	448,201.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	466,210.98
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,153.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	640,758.07
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	715,351.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	801,135.51
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,032,457.07

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

PAGINA : 176 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,263,469.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,426,421.04
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,858,136.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,904,801.52
	PAGO DE LA NOMINA DEL SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE MARZO DE 2020 AL 14 DE MARZO DE 2021, DEL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CON BASE AL ACUERDO NÚMERO A-15-2005. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,483,418.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,953.01
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,060.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,752.64

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

PAGINA : 177 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,085.47
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,859.17
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,944.95
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,099.54
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	100,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,974.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	130,598.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	140,667.98

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

PAGINA : 178 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	155,383.18
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	157,113.68
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,350.36
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	271,138.80
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	300,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	356,592.69
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 179 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	400,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	414,907.37
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	504,576.49
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	600,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	670,025.60
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	700,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	800,000.00

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

PAGINA : 180 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

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 SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	900,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500,000.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL SUELDO DIFERIDO (PRIMER PAGO DEL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000,000.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 10/09/2020 AL 08/11/2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>1291262 CASTILLO BARRIOS MAGDA ELIZABETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	12,810.83
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24/05/2021 AL 02/07/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>14182904 SALVADOR DE LEON ALIDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,150.81
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOS CABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>64597210 LETONA DE LEON GABRIELA BERENISSE</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,807.36

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

PAGINA : 181 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MARZO AL 09 DE MAYO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>56955286 ALVARADO HIDALGO GLENDA XIOMARA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,308.55
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2020 AL 04 DE OCTUBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>38051141 DE LEON MAKEPEACE STEPHANY MAYABEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,622.38
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 05 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>26692961 GRANADOS SUBUYUJ BRENDA YOHANA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,413.71
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 28 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>22954716 DUQUE SALAZAR LELBA YANETT</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,809.65
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>24503339 HERNANDEZ PEREZ DE MALDONADO SANDRA VERONICA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	724.44
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE DICIEMBRE 2020 AL 12 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>24434671 JUAREZ DE LEON SANDRA JANETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,341.68
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE ENERO AL 10 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>38051141 DE LEON MAKEPEACE STEPHANY MAYABEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,174.91

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

PAGINA : 182 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE ENERO AL 30 DE MARZO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>4049500 MENDOZA MONTERROSO DE FIGUEROA YOLANDA VICTORIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,520.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2019. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>5816297 QUETZALES DOMINGUEZ MARIA MAGDALENA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	13,384.30
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 02 DE MAYO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>26713462 QUIROA SOLORZANO DE JIMENEZ MYRIAM ARACELY</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	6,918.55
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JULIO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>77112091 IQUITE GREICI ALEJANDRA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,750.16
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 26 AL 27 DE AGOSTO 2019, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>8239533 FIGUEROA MARTINEZ DE GODOY IMELDA DINETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	319.68
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28/12/2020 AL 25/02/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>13236075 MERLOS MARROQUIN ELFIDA ELIZABETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,328.95
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,823.15

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

PAGINA : 183 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE ABRIL AL 10 DE MAYO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>35273399 BARRIOS LORENZO WILLY GIOVANNI</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,492.10
	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 15 AL 29 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>34787771 PEREZ ARRIOLA GERBER FRANCISCO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,855.65
	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 15 AL 30 DE DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>63676842 ALVAREZ BARRERA EDGAR LIONEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	755.86
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>37761536 JAUREGUI ARGUETA DE SANTIZO ANABEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,342.15
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>63801353 QUEME HERNANDEZ LEONEL ESTUARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,921.54
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 07 AL 28 DE FEBRERO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>4281810 GALINDO ARAUZ BYRON ALFREDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,287.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>45344086 PICHYA BAL EDWIN ALEXANDER</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,368.33

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

PAGINA : 184 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 13 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>4678559 GIRON ESCOBAR CARLOS MAURICIO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,286.14
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE OCTUBRE 2020 AL 04 DE NOVIEMBRE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>45344086 PICHYA BAL EDWIN ALEXANDER</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	3,673.77
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE DICIEMBRE 2019 AL 18 DE FEBRERO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>37011162 VASQUEZ PERALTA HELMER FERNANDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,793.59
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 DE ENERO 2020 AL 26 DE MARZO DE 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4873815 AGUSTIN GARCIA EFRAIN</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,150.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO 2020 AL 03 DE MARZO 2020. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>494190K PEREZ OROXOM RAMON EUGENIO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	11,150.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE OCTUBRE 2017 AL 03 DE DICIEMBRE 2017, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>4653106 QUEZADA BOLAÑOS MARIO EDUARDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,390.65
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE MARZO 2020 AL 26 DE MAYO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>2883163 BENAVIDES LOPEZ EDWIN RANDOLFO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	8,886.29

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

PAGINA : 185 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA TOTALIDAD DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN EL JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/09/2007 AL 31/072011, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO, JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2015-07438 /OF. 2°. EJECUTORIA: 00364 OFICIO No. LAB-DRH-163-2021-LOCHR <b>7611285 RIVAS DEL VALLE JORGE LUIS</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	59,241.93
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-059-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MARZO 2021. <b>1326805 AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,332.80
	PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER RENUNCIADO AL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-031-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 2020. <b>27874389 RIVERA MENDEZ PABLO JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,496.72
	PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. <b>61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,335.89
	PAGO DE PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO CON JUSTA CAUSA DEL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-005-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ENERO 2020. <b>61886858 CAMARA BRAN JULIO FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,495.00
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-336-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. <b>1864 RODAS PACHECO ZOILA MARGARITA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,394.13
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-351-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>9523758 GUIZAR RUIZ DE LOPEZ ROSA DOLORES</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,140.96
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>1467441 AMEZQUITA LOPEZ AURA MARINA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,316.14

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

PAGINA : 186 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>19853106 RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,289.89
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-081-2021 <b>27544869 PINEDA AMEZQUITA ROBERTO AURELIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,316.14
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OTTO RENE RIVAS GARCIA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL 29/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-042-2021 DEL 02/02/2021 <b>24755818 GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,289.90
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 <b>23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,301.10
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,069.12
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-040-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO 2020. <b>20532733 CANASTUJ COTOM LEONARDO ENRIQUE</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,305.10
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-320-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 24 DE NOVIEMBRE 2020. <b>7139640 PARHAM TIUL MEREGILDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,838.28

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

PAGINA : 187 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. <b>29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,067.14
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-197-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO DE 2021. <b>35008849 LOPEZ JUAREZ MARGARITA TERESA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,867.28
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 <b>9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,764.52
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACIÓN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-067-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE MARZO 2021. <b>7052642 PEREZ CABRERA MILVIA ARGENTINA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,596.53
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN ACUERDO NO. A-024-2020 DE FECHA 10/09/2020 Y ACUERDO NO. A-RRHH-181-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2020. <b>9876049 GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,271.34
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTENRO NO. A-RRHH-051-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 31 DE MARZO 2020. <b>50657402 SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,646.90
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-001-2021. CON EFECTOS A PARTIR DEL 11 DE ENERO 2021. <b>8012830 LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,243.90
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-090-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE ABRIL 2021. <b>3314502 RIOS CASTILLO WILLY SERGIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,107.41

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

PAGINA : 188 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-1092-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE 2018 <b>9359613 CHAVEZ MACARIO ESVIN ARNOLDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,271.34
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-169-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2020. <b>26513307 VILLALOBOS TERCERO ZULY ALEJANDRA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,797.94
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-192-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021. <b>16963016 ARGUETA RAMIREZ CLAUDIA TERESA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,803.98
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-198-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JULIO 2021. <b>4767535 CAMEROS TORRES DE PALENCIA IRMA YOLANDA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,492.43
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-284-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE 2020. <b>3855473 CABALLEROS TABORA DE RIVERA MIRIAM ARAVEY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,706.38
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-286-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE 2020. <b>8274932 ZULETA GUTIERREZ OLGA LIDIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,760.18
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-354-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 04 DE ENERO 2021. <b>82916055 TRUJILLO ORDOÑEZ RUDDY MIGUEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,751.73
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-108-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021. <b>3792358 UBEDA HERNANDEZ HAROLDO HENRY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,908.59
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-148-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 28 DE AGOSTO 2020. <b>51291487 DIAZ SANTIAGO GERBER MAURICIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,990.44

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

PAGINA : 189 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO, DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO 2021. <b>9474900 VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,776.55
	PAGO DE VACACIONES COMO PRESTACION IRRENUNCIABLE, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-155-2019 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2019, DONDE EN EL ARTICULO PRIMERO INDICA DESTITUIR CON JUSTA CAUSA EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2019. <b>44657293 LANCERIO RAMIREZ FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,099.36
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ A EL SALVADOR Y MEXICO, POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO REACTIVAR EL MARCO DE COLABORACION ENTRE EFS DEL TRIANGULO NORTE Y MEXICO SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30032 DEL BANGUAT, V-L No. 70299 Y OF-TC-257-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,508.79
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MAGISTER MONICA MABEL ALVARADO BARRIOS A EL SALVADOR Y MEXICO, POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO REACTIVAR EL MARCO DE COLABORACION ENTRE EFS DEL TRIANGULO NORTE Y MEXICO SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30030 DEL BANGUAT, V-L No. 70298 Y OF-TC-257-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA. <b>17235588 ALVARADO BARRIOS MONICA MABEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,508.79
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL LIC. MIGUEL ANGEL SANDOVAL ORELLANA A REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE BAJA DE BIENES DEL EQUIPO CATALOGADO COMO CHATARRA, SEGUN NOTAS DE DEBITO Nos. 30020, 30033 DEL BANGUAT, V-L No. 70376 Y OF-TC-258-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>6773958 SANDOVAL ORELLANA MIGUEL ANGEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	121,677.01
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL LIC. MYNOR RAUL RODRIGUEZ FOLGAR A REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE BAJA DE BIENES DEL EQUIPO CATALOGADO COMO CHATARRA, SEGUN NOTAS DE DEBITO Nos. 30024, 30031 DEL BANGUAT, V-L No. 70375 Y OF-TC-258-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>29393876 RODRIGUEZ FOLGAR MYNOR RAUL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	121,677.01
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DÍA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 <b>23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,838.99

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

PAGINA : 190 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 <b>23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,329.30
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 <b>9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,290.76
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021 <b>9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,299.95
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021. <b>82566518 MORALES ARRIOLA DE RAMIREZ HILDA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	61,343.30
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021. <b>82566518 MORALES ARRIOLA DE RAMIREZ HILDA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,448.00
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE REINALDO QUIÑONEZ MANSILLA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-103-2021. <b>109482573 QUIÑONEZ LEÓN MARÍA ESTER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,201.84
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE PRESTACIONES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE REINALDO QUIÑONEZ MANSILLA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-103-2021. <b>109482573 QUIÑONEZ LEÓN MARÍA ESTER</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	269,905.05

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

PAGINA : 191 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR DENIS JAVIER LOPEZ CURCIN; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/01/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-027-2021 DEL 27/01/2021. <b>9407545 LOPEZ PEREZ DE LOPEZ NORA MARIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BELTER DANILO CONTRERAS GUERRA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 17/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-102-2021 DEL 21/04/2021. <b>64962903 CONTRERAS GARCIA MAYRA ALEJANDRA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE REINALDO QUIÑONEZ MANSILLA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 12/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-103-2021 DE FECHA 22-04-2021. <b>109482573 QUIÑONEZ LEÓN MARÍA ESTER</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, QUIEN ACTUA EN CALIDAD DE MANDATARIO GENERAL JUDICIAL CON REPRESENTACION Y ADMINISTRATIVO CON CLAUSULA ESPECIAL DE SU HERMANO UBALDO COBON ESCOBEDO, HIJO Y BENEFICIARIO DE ALEJANDRO PORFIRIO COBON GUILLEN, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-258-2019. <b>20084307 COBON RIVERA WALTER ALEJANDRO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-314-2020 DEL 09/11/2020. <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,238.34
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-314-2020 DEL 09/11/2020. <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,795.49
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 <b>84638338 PINEDA AMEZQUITA ERICK JOSE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,130.75

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

PAGINA : 192 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 <b>84638338 PINEDA AMEZQUITA ERICK JOSE</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,012.52
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 <b>84643331 PINEDA AMEZQUITA RAUL DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	17,130.75
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DE JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 <b>84643331 PINEDA AMEZQUITA RAUL DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,012.51
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-314-2020 DEL 09/11/2020. <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. <b>107710498 ORTÍZ LARIÓS GRACIELA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HERMANA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. <b>19965192 ORTIZ LARIOS DE GARCIA ODILIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 DE FECHA 19/03/2021. <b>84638338 PINEDA AMEZQUITA ERICK JOSE</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00

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

PAGINA : 193 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JESUS AURELIO PINEDA GONZALEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/02/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-081-2021 DE FECHA 19/03/2021. <b>84643331 PINEDA AMEZQUITA RAUL DE JESUS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021, DEL 25/03/2021. <b>109919211 RAMIREZ FELIPE DE RAMÍREZ MARIA LUISA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% SUELDO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO NO. A-RRHH-314-2020 DEL 09/11/2020. <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,789.41
	PAGO DEL 30% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILLIAM ROLANDO PEREZ LAM; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 15/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-137-2021 DE FECHA 24/05/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>95550992 PEREZ TZOC KIMBERLY MISHEL</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00
	PAGO DEL 35% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR WILLIAM ROLANDO PEREZ LAM; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 15/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-137-2021 DE FECHA 24/05/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>95565825 PEREZ TZOC CRISTOPHER ANTONIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	26,250.00
	PAGO DEL 35% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR WILLIAM ROLANDO PEREZ LAM; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 15/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-137-2021 DE FECHA 24/05/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>95583238 PEREZ TZOC WILLIAM FRANCISCO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	26,250.00

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

PAGINA : 194 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 <b>46053719 DE LEON FUENTES ERICK GEOVANNY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,993.37
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 <b>46053719 DE LEON FUENTES ERICK GEOVANNY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,763.19
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DE FECHA 03/03/2020. <b>23734388 RODRIGUEZ PEREZ INGRID VIVIANA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE PRESTACIÓN POST-MORTEM, EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE SU HIJA KEYLA ALEJANDRA CORTEZ GARCIA, BENEFICIARIA DE LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 31/10/2020, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-314-2020. <b>10225358 GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HERMANO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA MIRJA MARIELA DE LEON FUENTES, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 10/07/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-101-2020 <b>46053719 DE LEON FUENTES ERICK GEOVANNY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,762.83
	PAGO DEL 75% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021, DEL 25/03/2021. <b>82566518 MORALES ARRIOLA DE RAMIREZ HILDA ELIZABETH</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	56,250.00
	PAGO SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER RENUNCIADO AL CARGO SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-031-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,924.48

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

PAGINA : 195 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27874389	<b>RIVERA MENDEZ PABLO JOSE</b> PREMIO A LA GANADORA DEL CONCURSO DE NIÑO CONTRALOR: ADRIANA MARICRUZ CAMEY RALIOS, HIJA DEL SEÑOR JOSE AROLD O CAMEY COJOC. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
27622193	<b>CAMEY COJOC JOSE AROLD O</b> PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
40704513	<b>GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH</b> PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
47207760	<b>VARGAS PAIZ ASTRID MICHELL</b> PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
9523731	<b>SANTA CRUZ CASTILLO DE RODRIGUEZ HEIDI CARINA</b> PRESTACIONES RECLAMADAS EN JUICIO LABORAL, QUE LE CORRESPONDE DEL PERIODO DEL 21 DE ABRIL 2014 AL 09 DE MARZO 2017, CUMPLIMIENTO A RESOLUCION DEL JUZGADO SEPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA DEL 28/10/2020, JUICIO LABORAL No. 01173-2017-04160 "A"/OF.1	913 SENTENCIAS JUDICIALES	387,296.14
2410095	<b>ALDANA JUAREZ ALFREDO</b> SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR BENINNO RAMIREZ RAMIREZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 16/03/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-082-2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,401.05
82566518	<b>MORALES ARRIOLA DE RAMIREZ HILDA ELIZABETH</b> SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR FELIPE REINALDO QUIÑONEZ MANSILLA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL 12/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-103-2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,120.72
109482573	<b>QUIÑONEZ LEÓN MARÍA ESTER</b> SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR BELTER DANILO CONTRERAS GUERRA, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 17/04/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-102-2021 DEL 21/04/2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,267.75
20466072	<b>CONTRERAS GARCIA WILLIAM ERNESTO</b>		

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

PAGINA : 196 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-249-2021 DEL 27/07/2021. <b>33286906 CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,022.64
	SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-039-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE MARZO DE 2020. <b>27870537 FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,305.10
	SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-193-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE JUNIO 2021. <b>23872802 REVOLORIO JULIETA ANNABELLA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,045.08
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,819,903.40</b>

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

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

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

PAGINA : 197 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
104	<b>38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR</b> PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-50-2021. NPG E483177709.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
1049	<b>49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-15-2021. NPG E490313310	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,951.61
1050	<b>23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-16-2021, NPG: E490313566	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,951.61
1051	<b>38844729 BARILLAS DE LEÓN SMILE RIGOBERTO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-98-2021, NPG: E489697348	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
1052	<b>78722063 HERRERA LÓPEZ SINDY KARINA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-21-2021, NPG: E490311407	183 SERVICIOS JURÍDICOS	68,951.61
1053	<b>23596589 MORALES MANCILLA DE RODRIGUEZ ENEIDA SAYONARA</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-154-2021, NPG: E490937616	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,096.77
1054	<b>34092609 SEY CHONAY JULIO</b> PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-188-17-2021, NPG: E490943551	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62,096.77
	<b>95620818 PÉREZ GONZÁLEZ ROGER ANTONIO</b>		

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

PAGINA : 198 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1055	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-150-2021, NPG: E490311946 <b>26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
1056	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-23-2021, NPG: E490935788 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	67,064.52
1057	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-22-2021, NPG: E490936776 <b>74757431 ARENALES DONIS JOSE EDUARDO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	62,096.77
1058	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-153-2021, NPG: E490312934 <b>25028219 MÉNDEZ ARREAGA CARLOS JOSUÉ DANIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
1059	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-155-2021, NPG: E490938337 <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,096.77
106	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-44-2021. NPG E483176990 <b>30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
1060	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-157-2021, NPG: E490942695 <b>23562889 GRIJALVA ARROYO RAUL ANTONIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,096.77

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

PAGINA : 199 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1061	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-152-2021, NPG: E490312683 <b>76877930 SAMAYOA VASQUEZ DAILIN SIOMARA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
1062	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 02 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-156-2021, NPG: E490939260 <b>43576133 CANO LÓPEZ CLAUDIA ROCIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	62,096.77
1063	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-151-2021, NPG: E490312233 <b>13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
1064	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-149-2021, NPG: E490311741 <b>64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
107	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-16-2021. NPG-E483174858. <b>8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
114	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-1-2021. NPG E483165085 <b>71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32
115	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-65-2021. NPG E483181501 <b>65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42

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

PAGINA : 200 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-158-2021. NPG E491605072 <b>76429628 JUÁREZ VALENZUELA JOSÉ MARIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
1153	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-159-2021. NPG E491606141 <b>22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	56,048.39
1154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-19-2021. NPG E492214743 <b>52408728 SICAJÁ RUSTRIÁN KAREN MARITZA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,000.00
117	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-2-2021. NPG E483172642 <b>25128337 GOMEZ CRUZ WALTER GILDARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,790.32
118	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-8-2021 NPG E483148199 <b>21048339 OROZCO BATEN MARGIT DORIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
119	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-60-2021 Y NPG E483161543. <b>64977161 ESCOBAR SALAZAR YEFRY EVANIBALDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
120	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-39-2021. NPG E483174092 <b>36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 201 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
121	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-34-2021. NPG E483158844 <b>8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
122	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-33-2021. NPG E483159131 <b>34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
123	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No. RRHH-SP-184-12-2021. NPG E483140384 <b>67266088 ALEJOS ALVAREZ MYNOR ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
124	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-17-2021. NPG E483142840 <b>13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
125	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-18-2021. NPG E483142999 <b>76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
126	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-19-2021. NPG E483143375 <b>28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
127	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-20-2021. NPG E483143766 <b>28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 202 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
128	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-21-2021. NPG E483144061 <b>49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
129	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-22-2021. NPG E483144231 <b>73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
130	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-23-2021. NPG E483144525 <b>42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-24-2021. NPG E483145017 <b>16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
132	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-26-2021. NPG E483140201 <b>64357201 ESCOBAR OROZCO POLYNA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
133	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-45-2021. NPG E483177113 <b>23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
134	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-43-2021. NPG E483176893 <b>56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 203 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
135	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-42-2021. NPG E483176737 <b>63969793 SANDOVAL HERNÁNDEZ CLAUDIA LETICIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
136	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-41-2021. NPG E483176559 <b>8099421 MACARIO ANIS IMELDA FABIOLA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
137	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-30-2021. NPG E483163635 <b>66663598 BIGGS MORALES ELDYN FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
138	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-31-2021. NPG E483163945 <b>19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
139	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-29-2021. NPG E483164151 <b>53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
140	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-28-2021. NPG E483164445 <b>17136741 OROZCO MEJIA EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
141	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-57-2021. NPG E483164801 <b>25291041 PINTO MORAN CARLOS RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 204 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
142	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-7-2021. NPG E483148482 <b>71809333 DE LA CRUZ BAY KIMBERLY PAMELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
146	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-53-2021 NPG E483175188. <b>16472241 ARREAGA CANAHUÍ IRMA VERÓNICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
147	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-4-2021. NPG E483258695 <b>5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,387.10
148	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-2-2021. NPG E483259551 <b>9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32
149	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-3-2021. NPG E483261289 <b>23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,790.32
150	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-1-2021. NPG E483259861 <b>16606981 VARGAS GARCIA ANA WALESKA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178,548.39
151	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 182, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-182-2-2021. NPG E483260037 <b>90668901 MIRANDA MORALES CARLOS EDUARDO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,790.32

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

PAGINA : 205 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 182, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-182-1-2021. NPG E483260231 <b>80173349 LEAL PENSABENE ALEJANDRA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148,790.32
153	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-2-2021. NPG E483259365 <b>19423853 ZECEÑA SANDOVAL JENNY SABRINA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32
154	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-1-2021. NPG E483260924 <b>776118K VERAS BURGOS DE BARILLAS THELMA PATRICIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32
156	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-3-2021. NPG E483261785 <b>22309454 RUIZ AGUILON CARLOS ENRIQUE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	160,693.55
157	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-35-2021. NPG E483262420 <b>39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
158	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-59-2021. NPG E483258768 <b>5209552 CANO MONZON LUIS GERARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
159	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-3-2021. NPG E483259160 <b>62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 206 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
160	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-1-2021. NPG E483258814 <b>13258354 ESQUIVEL GONZÁLEZ JAIRON LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
161	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-4-2021. NPG E483259721 <b>26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
162	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-6-2021. NPG E483262013 <b>47436875 GARCÍA RUANO ALEJANDRO JOSÉ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
163	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-5-2021. NPG E483262153 <b>36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
164	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-64-2021. NPG E483259276 <b>56282192 NAVARRO ORDOÑEZ ELIZABETH MARGARITA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
165	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-63-2021. NPG E483261122 <b>26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
166	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS , BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-55-2021 NPG E483163376. <b>65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 207 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-54-2021 NPG E483163139. <b>6864104 VASQUEZ OSEIDA RUDI ANIBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
169	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-6-2021. NPG E483377082 <b>87442639 ALVAREZ AGUIRRE PABLO ANDRE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,967.74
170	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-2-2021. NPG E483376833 <b>79523331 VELASQUEZ MORALES ANA GABRIELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
171	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-5-2021. NPG E483376477 <b>2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73,387.10
172	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-4-2021. NPG E483261599 <b>70158037 RAMIREZ RUIZ JOSE EMILIO ABIGAIL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,790.32
190	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-56-2021. NPG E483688312 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	79,693.55
198	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-11-2021. NPG E483800643. <b>7269617 MUÑOZ URIZAR DE MEDRANO CLAUDIA MARIBEL</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00

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

PAGINA : 208 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
199	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 189, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-3-2021. NPG E483802298 <b>8399646 CATE APEN BLANCA ROSA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148,387.10
200	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-14-2021. NPG E483800376. <b>4894200 FIGUEROA GODOY DE GARCIA LIZETH MARIA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
204	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-10-2021. NPG E483803642 <b>1667335 CASTILLO RIVERA MIRIAM ELIZABETH</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
205	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-9-2021. NPG E483803987 <b>54876168 ESPINOZA LOPEZ MAGDALENA JOCABED</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
206	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-7-2021. NPG E483797790 <b>3192520 RAMOS FIGUEROA RUDY RODERICO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
207	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-6-2021. NPG E483798045 <b>5489989 RAMIREZ GODOY MIRNA ARACELY</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
208	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-13-2021. NPG E483798797 <b>44788436 ARRIOLA LOPEZ HUGO RENE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00

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

PAGINA : 209 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
210	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-4-2021. NPG E483797340 <b>57803838 VALDEZ CASTILLO JEANMY JOHANNA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137,500.00
213	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-8-2021. NPG E483800015 <b>59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
231	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-12-2021. NPG E483799645 <b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	148,500.00
238	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-5-2021. NPG E483797650 <b>87605988 MORALES CARRERA MYNOR RENÉ</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	137,500.00
326	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-16-2021. NPG E 484969552 <b>68318782 CASTELLANOS MONTUFAR JUAN CARLOS</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	130,803.57
327	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 188 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-7-2021. NPG E 485002191 <b>5711169 MUÑOZ ESPINOZA JUAN CARLOS</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	130,803.57
328	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-189-7-2021. NPG E 485001527 <b>49198599 JUAREZ LUCAS GABRIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,964.29

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

PAGINA : 210 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
329	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184 DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-69-2021. NPG E 484969099 <b>34790659 AJVIX SICÁN BENJAMIN</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
330	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-81-2021. NPG E484973002 <b>25670980 BARRIOS PERALTA BYRON IGNACIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
332	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-79-2021. NPG E484973185 <b>42678447 MERIDA MORALES JOSE CARLOS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
333	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-78-2021. NPG E484929542 <b>11980583 DE LEON GOMEZ RENE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
334	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-15-2021. NPG E484969366 <b>16971450 OROZCO OROZCO ROQUELINO ALEXANDER</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	130,803.57
335	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-5-2021. NPG E484968785 <b>74801511 HUITZ SAC HERMAN PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,803.57
336	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-8-2021. NPG E484968505 <b>10184147 ARGUETA JUAREZ DAVID ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,964.29

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

PAGINA : 211 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-70-2021. NPG E484930575 <b>32835760 BUSTAMANTE LOPEZ CLAUDIA LUISANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
338	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-75-2021. NPG E484936476 <b>56361718 ISAACS HERRERA JENEFER FERNANDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
341	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-80-2021. NPG E484929348. <b>7613377 PINEDA ALBIZUREZ DIAMARA DINORA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	125,000.00
358	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-76-2021. NPG E485236095 <b>63375443 BIXCUL GARCIA HERBERTH ABIMAEI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
359	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-72-2021. NPG E485235935 <b>1649668K GUTIERREZ ALVARADO CINTHYA ELIZABETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
360	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-73-2021. NPG E485235110 <b>29688655 MIRANDA TOBAR GERARDO ARTURO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
361	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-77-2021. NPG E485235412 <b>20239440 CRUZ TOCORA DE HERNANDEZ FERTITA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57

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

PAGINA : 212 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-74-2021. NPG E485234467 <b>8227934 MARTINEZ GARCIA FILIBERTO RANFERI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
366	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 189, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-189-6-2021. NPG E485075105 <b>10177310 VALDEZ VILLELA DE LAZO LUISA MARIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,803.57
367	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-71-2021. NPG E485074699 <b>73812617 GALICIA ROMÁN MARIANGEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	130,803.57
455	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-86-2021. NPG E486187195. <b>48311200 TORRES ROSALES NORBERTO JAVIER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
456	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-18-2021. NPG E486184323. <b>42103983 URRUTIA SARMIENTO DORA LUZ</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	142,741.94
457	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-183-17-2021. NPG E486183688. <b>2479080K DONIS GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	118,951.61
458	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-83-2021. NPG E486174336. <b>18088716 CUYÁN CARACÚN VICTOR MANUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61

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

PAGINA : 213 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
459	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-82-2021. NPG E486183017. <b>34693696 HERNÁNDEZ ARÉVALO CAROL ENEIDA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
460	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, POR EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO RRHH-SP-184-85-2021. NPG E486182347. <b>31689752 GALICIA CASASOLA LAURA ESTEFANÍ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
522	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-84-2021. NPG E486185818. <b>6054579 COTTO SOSA DANIEL ANGELINO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	118,951.61
523	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-8-2021. NPG E486188051. <b>4697928 CASTRO RODRIGUEZ JUAN PABLO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	118,951.61
626	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-10-2021. NPG E486904628 <b>108304302 ESCOBAR CIFUENTES CÉSAR HORACIO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	99,193.55
627	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-9-2021. NPG E487230345 <b>66786568 GARCIA CORONA MARCO ANTONIO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	127,500.00
630	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-90-2021. NPG E487239555 <b>24466360 GRAMAJO PEREZ MARIA TERESA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00

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

PAGINA : 214 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-91-2021. NPG E487241274 <b>92254799 FUENTES GONZÁLEZ ELEÁZAR ANÍBAL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00
643	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-94-2021. NPG E487243366 <b>70389926 VALLE LÓPEZ DARLYN AZALEA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00
644	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-93-2021. NPG E487242548 <b>27819876 ACEVEDO MORALES ALITZA GUISELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00
645	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 05 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-87-2021. NPG E485854813 <b>25715542 GONÓN CONDE SARA BLANDINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	110,833.33
646	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-92-2021. NPG E487241924 <b>89451929 GARCIA MÉNDEZ DE HERNANDEZ MARIA CRISTINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00
671	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-89-2021. NPG E487237838 <b>41046315 LÓPEZ VENTURA OSMAR LEONARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	106,250.00
672	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-19-2021. NPG E487200853 <b>29138299 PEREZ URIAS VERONICA SUSANA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	106,250.00

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

PAGINA : 215 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
748	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-95-2021. NPG E488940141 <b>20595832 GONZALEZ OROZCO MARITZA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	93,548.39
76	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-15-2021 NPG E483142654. <b>24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
77	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-62-2021 NPG E483181285. <b>43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,580.65
78	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-68-2021 NPG E483181706. <b>67353703 SAY HUITZ DAVID MAURICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
79	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-32-2021 NPG E483159506. <b>28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
80	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO RRHH-SP-184-58-2021 Y NPG E483161144. <b>38046067 HERNANDEZ QUEVEDO ROLANDO DAVID</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
81	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-27-2021 NPG E483140597 <b>7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 216 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-9-2021 NPG E483148784 <b>39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
83	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 06 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-61-2021 NPG E483181021 <b>27980235 BONILLA JOSE HUMBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,983.87
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-14-2021 NPG E483141666 <b>6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
85	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-52-2021. NPG E483162515. <b>51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
853	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-122-2021. NPG E490032672 <b>30870291 GUTIERREZ MENDEZ DE LEMUS LESLIE MARLENY</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
854	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-123-2021. NPG E490008844 <b>31210392 GUTIERREZ CONTRERAS LONIE MAHOMED</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
855	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-124-2021. NPG E490009190 <b>23432454 PIVARAL GUILLEN MANUEL ALEJANDRO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 217 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
856	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-125-2021. NPG E490009468 <b>41162218 BARRIOS GRANADOS MANUEL EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
857	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-126-2021. NPG E490009956 <b>28191730 OJ SHICAY MARIA ANASTACIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
858	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-127-2021. NPG E490010245 <b>47436875 GARCÍA RUANO ALEJANDRO JOSÉ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
859	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-145-2021. NPG E490026532 <b>64977161 ESCOBAR SALAZAR YEFRY EVANIBALDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
86	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-13-2021 NPG E483141372 <b>87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
860	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-146-2021. NPG E490027008 <b>39694186 ORTÍZ SALAZAR JOSÉ LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
861	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-118-2021. NPG E489984185 <b>55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 218 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
862	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-110-2021. NPG E489969763 <b>6915493 LACAN GARCIA ERWIN MOISES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
863	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-117-2021. NPG E489983979 <b>76675297 SERRANO CHILIN HERBER ESTUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
864	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-115-2021. NPG E489982549 <b>8397082 PEREZ ESCOBAR HECTOR ALBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
865	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-114-2021. NPG E489982336 <b>12929484 FUENTES NAVARRO GEVERLIN AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
866	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-113-2021. NPG E489972365 <b>38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
867	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-112-2021. NPG E489971776 <b>24199311 ROMAN VASQUEZ FLORIDALMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
868	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-111-2021. NPG E489971148 <b>36863750 CIFUENTES PEREZ ESVIN EDUARDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 219 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
869	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-107-2021. NPG E489967760 <b>28889533 TAHUAL SAQUIY EDGAR ESEQUIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
87	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-11-2021 NPG E483140759 <b>76605140 MORALES RAMÍREZ GABRIELA AZUCENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
870	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-99-2021. NPG E489955282 <b>34808442 DE LEON AVILA DE VILLAGRAN ANA RAQUEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
871	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-97-2021. NPG E489695833 <b>23277866 MOREIRA CARRILLO WALFRED OSBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
872	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-11-2021. NPG E490035922 <b>9715770 TEXAJ LÓPEZ ANGEL GUILLERMO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
873	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-14-2021. NPG E490038034 <b>2947269 XALIN CORONADO VICTOR ALFREDO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
874	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-12-2021. NPG E490038816 <b>71601597 PERNILLO CHACON CESAR STEVE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00

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

PAGINA : 220 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
875	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-13-2021. NPG E490037526 <b>5669170 ORDOÑEZ SAENZ SANDRA ESPERANZA</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75,000.00
876	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-119-2021. NPG E489986315 <b>16472241 ARREAGA CANAHUÍ IRMA VERÓNICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
877	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-120-2021. NPG E489986749 <b>12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
878	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-121-2021. NPG E489987869 <b>9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
879	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-143-2021. NPG E490023622 <b>26403307 TRINIDAD GÓMEZ OTTO RAÚL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
88	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-66-2021 NPG E483180777 <b>1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
880	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-142-2021. NPG E490022790 <b>62938290 BARRIOS LOPEZ OMAR ROBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 221 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
881	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-101-2021. NPG E489959091 <b>28778618 HERRERA RUSTRIAN BEATRIZ ADRIANA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
882	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-100-2021. NPG E489958338 <b>53402820 BARRIOS SERRANO AURA VERONICA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
883	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-102-2021. NPG E489959628 <b>19797451 MORALES JUAREZ DE CASTILLO BRENDA AZUCENA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
884	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-103-2021. NPG E489962300 <b>56707363 OROZCO RODAS BRENDA GUADALUPE</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
885	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-144-2021. NPG E490025978 <b>18861024 GUZMAN VASQUEZ AUDI SAUL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
886	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-104-2021. NPG E489963196 <b>39146545 TZOC ZARATE CARLOS FERNANDO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
887	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-105-2021. NPG E489966187 <b>67353703 SAY HUITZ DAVID MAURICIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 222 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
888	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-106-2021. NPG E489967086 <b>8762392 RAMOS UTUY DOMINGO WALTER</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
889	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-132-2021. NPG E490016839 <b>65466942 PAZ ILLESCAS MILENA DEL ROCIO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
890	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-131-2021. NPG E490012663 <b>71809333 DE LA CRUZ BAY KIMBERLY PAMELA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
891	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-129-2021. NPG E490011292 <b>42431204 CRUZ COYOY MARVIN FRANCISCO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
892	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-128-2021. NPG E490010652 <b>73554219 LOPEZ HERNANDEZ MARLENI BEATRIZ</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
893	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-136-2021. NPG E490018890 <b>16190912 CANO TZIC PAULA EUGENIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
894	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-137-2021. NPG E490020070 <b>23551100 PACHECO PUAC PEDRO MARDOQUEO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 223 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
895	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-139-2021. NPG E490021220 <b>51635992 DE LEON OROZCO YESENIA FRANCISCA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
896	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-138-2021. NPG E490020771 <b>49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
897	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-140-2021. NPG E490021735 <b>36734098 CULAJAY CHACACH OSCAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
898	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-134-2021. NPG E490018068 <b>30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
899	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-133-2021. NPG E490017290 <b>1292492K OROZCO JUAREZ OSCAR ARLINI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
90	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-67-2021 NPG E483180483 <b>9539182 ARMAS PEREZ JULIO CESAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,177.42
900	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-135-2021. NPG E490018416 <b>43961924 PEREZ LOPEZ MYNOR NEHEMIAS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00

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

PAGINA : 224 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
901	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-109-2021. NPG E489969097 <b>87738325 DIONICIO SALAZAR ERICK OTTONIEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
902	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-108-2021. NPG E489968554 <b>7558260 COTTOM GONZALEZ EDGAR LEONEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
903	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-96-2021. NPG E489693334 <b>49624539 MORALES ALFARO DE PÉREZ SHEROSKY MARITZA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
904	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-141-2021. NPG E490022235 <b>21048339 OROZCO BATEN MARGIT DORIS</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
905	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-148-2021. NPG E490030769 <b>65982843 MORALES DEL CID MARIA DE LOS ANGELES</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
91	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-184-10-2021 NPG E483147893 <b>18861024 GUZMAN VASQUEZ AUDI SAUL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
92	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-40-2021. NPG E483174416. <b>30093201 LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

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

PAGINA : 225 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
93	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-38-2021. NPG E483173827. <b>19603398 XUYA ALVARADO JOEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
932	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-130-2021. NPG E490011683 <b>49870122 MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
939	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-147-2021. NPG E490027628 <b>8062757 MORALES ALVARADO DE LOPEZ MARIA EVANGELINA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	81,000.00
940	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-184-116-2021. NPG E489982778 <b>13392123 LEM JOM HECTOR AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	75,000.00
95	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-47-2021. NPG E483177369. <b>31210392 GUTIERREZ CONTRERAS LONIE MAHOMED</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
96	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-46-2021. NPG E483177245. <b>12828815 DE LEÓN CASTILLO DE HERNÁNDEZ JENNY LUCRECIA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
961	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. RRHH-SP-183-20-2021. <b>10184368 RALÓN HERRERA OSCAR ENRIQUE</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	102,000.00

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

PAGINA : 226 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-37-2021. NPG E483173576. <b>55560768 CASTAÑEDA CASTELLANOS ILEANA MARIBEL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
98	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-51-2021. NPG E483177814. <b>12929484 FUENTES NAVARRO GEVERLIN AMILCAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
99	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-36-2021. NPG E483173215. <b>8479437 MORALES HERNÁNDEZ ELIBERTO</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA TASA DE ALCANTARILLADO, DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. 13600835, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482386231 <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,240.21
	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 7940 0572 INSTALADA EN LA DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN BAJA VERAPAZ CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2020. NPG E482130784 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	121.56
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482054484 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,359.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2020 AL 03/01/2021. NPG E482038586 <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,361.35
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIQUIMULA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/12/2020 AL 04/01/2021. NPG E482039795	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,844.17

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

PAGINA : 227 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482106778	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	947.60
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TONICAPAN, COMPRENDIDO DEL PERIODO 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482088125	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.19
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 08/07/2021. NPG E489752187	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,570.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485741113	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,385.03
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 07/07/2021. NPG E489751822	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	109,865.42
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PERIODO AL 08/04/2021. NPG E485740052	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	104,807.60
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PERIODO AL 13/04/2021. NPG E486156281	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,502.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, PERIODO AL 14/05/2021, CONTADOR No. F-88905. NPG E487229681	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,883.43
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR NO. F-89061, PARA EL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 07/01/2021. NPG E482109041	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,597.45
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR NO. F-88905, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482148152	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,132.01
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 228 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 10/05/2021. CONTADOR No. F83050. NPG E487228499 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,097.09
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 08/06/2021. NPG E488419263 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,829.51
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO AL 08/07/2021. NPG E489752004 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,236.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 10/05/2021. NPG E487006224 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,525.65
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 07/05/2021. NPG E487006232 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,460.67
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 07/06/2021. NPG E488419085 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	117,414.48
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. F88905, PERIODO AL 12/06/2021. NPG E488722772 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,263.11
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 13/07/2021. NPG E490240879 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,404.41
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. F83050, PERIODO AL 09/04/2021. NPG E485740710 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,385.01

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

PAGINA : 229 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR NO. J-84944, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109076 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,119.66
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. CONTADOR NO. F83050, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/12/2020 AL 08/01/2021. NPG E482109092 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,456.63
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 07/09/2021, NPG E492636451 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,955.59
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 08/06/2021. NPG E488419719 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,923.90
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 07/09/2021. NPG E492637377 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,405.21
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 06/09/2021. NPG E492639019 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,781.13
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 11/09/2021. NPG E492638209 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,466.25
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO 2021, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,247.98
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO 2021. NPG E487158199 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,178.32

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

PAGINA : 230 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE AGOSTO 2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,190.83
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE JUNIO 2021. NPG E488490758 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,382.43
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021. NPG E492388768 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,262.55
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	548.43
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	574.75
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	576.33
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	582.15
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	624.09

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

PAGINA : 231 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	629.35
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	631.51
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	640.57
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	646.51
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	673.41
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	681.59
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	684.17
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	691.45
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	721.35

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

PAGINA : 232 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	734.59
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	739.63
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	740.41
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	746.37
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482294477 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	851.27
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE ABRIL 2021. NPG E486184641 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,217.72
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01/01/2021. NPG E482212241 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,192.39
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, LINEA 24178700 DE LA PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE FEBRERO 2021. NPG E483400726 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,217.72
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 07/08/2021. NPG E491206682 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,127.08
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 07/08/2021. NPG E491207271	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365.58

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

PAGINA : 233 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO. F83050. NPG E484718886	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,828.96
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO. J-84944. NPG E484718355	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.66
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 06/08/2021. NPG E491208057	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,222.70
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/02/2021 AL 08/03/2021, CONTADOR NO. F-89061. NPG E484719602	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112,699.42
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 12/08/2021. NPG E491360142	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,939.88
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2021 AL 15/03/2021, CONTADOR NO. F-88905. NPG E484801821	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.24
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F83050 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483519464	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,420.84
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-88905 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2021 AL 11/02/2021. NPG E483519758	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,056.05
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-89061 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021. NPG E483519863	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,087.37
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 234 de 234  
 FECHA : 1/10/2021  
 HORA : 7:39.31  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a septiembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. J-84944 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483518980 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.19
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>20,185,871.99</b>

**TOTAL POR ENTIDAD** **58,934,125.03**