

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

PAGINA : 1 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1295	DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN DE SOPORTE DE SOFTWARE SAP BUSINESS OBJECT ENTERPRISE PROFESIONAL EDITION. PARA LA DIRECCION DE ANALISIS DE LA GESTION PUBLICA, MONITOREO Y ALERTA TEMPRANA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>37913506 B&amp;R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,784.00
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
545	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS PARA DATA CENTER DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,384.40
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>241,990.29</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

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

PAGINA : 2 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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. <b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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
1000	PISTOLA TEXTURIZADORA Y TOLVA, PARA LA APLICACION DE REVESTIMIENTO PLASTICO EN PAREDES NUEVAS, EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,100.00
1003	SERVICIO DE REPARACION DE 2 CONDENSADORES PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADOS EN SEGUNDO NIVEL EN OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES Y EN OFICINAS TEMPORALES DEL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CGC ZONA 13 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00
1004	Dvd-r, Capacidad: 4.7 Gigabyte(s); Carátula imprimible: No; Doble capa: No; Velocidad de grabación: 16x; para mantener el stock del almacén, de la Contraloría General de Cuentas <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,200.00

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

PAGINA : 3 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,799.00
1010	SILLAS EJECUTIVAS (Alto: 60cm; Asiento: 50cm; Ancho Respaldo: 44cm; Ergonómico con apoyabrazo; Metal cromado; Material Mesh; 5 rodos, PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y DIRECCION DE AUDITORIA A RECURSOS PUBLICOS DESTINADOS A PUEBLOS INDIGENAS Y GRUPOS VULNERABLES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,400.00
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
1012	BOCINA (Conectividad: Bluetooth; Incluye: Luz led; Potencia: 9 Vatio; Respuesta de frecuencia: 45 hercios a 18 kilohercios), PARA SER UTILIZADA POR LA CLINICA DE PSICOLOGIA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	450.00

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

PAGINA : 4 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1013	MESA PARA REUNIONES (Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.2 Metro; Largo: 2.6 Metro; Material: Fibra de madera de densidad media (mdf)) PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,500.00
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
1015	ESCALERA (Alto: 12 Pies(s); Antideslizante en las gradas: Si; Antideslizante en las patas de soporte: Si; Forma: Doble banda; Material: Aluminio; Sistema: Polea con cuerda) PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16102673 DÍAZ WOLTER DE OLIVA EMMA JUDITH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,375.00
1016	GUILLOTINA (Base: Antiderrapante, con escalas en centímetros y pulgadas; Guía: Ajustable; Largo de cuchilla: 18"; Acero inoxidable; Superficie: Madera; Tipo de cuchillas: Autoafilables) PARA USO DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EL PROGRESO. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	375.00
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
1024	Llanta Clase: Todo terreno; Medida: 285/60 r18; Pliegos: 6; Tipo: Radial; para el Vehículo marca TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO, MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL <b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,360.00
1037	ESCRITORIO EJECUTIVO Y ESCRITORIO DE RECEPCIÓN EN "L", PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,850.00

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

PAGINA : 5 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1040	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION A COLOR Y TINTA NEGRA, PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO PUBLICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400.00
1041	EXTINTORES ABC POLVO QUIMICO SECO DE 2.5 LIBRAS, VALVULA DE BRONCE, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA COMITIVA DE SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00
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
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
1065	FORMULARIO: COLOR DUPLICADO ROSADO, COLOR ORIGINAL BLANCO: COLOR TRIPLICADO CELESTE PAPEL SENSIBILIZADO, TAMAÑO CARTA: USO SOLICITUD DE GASTO, PRESENTACION UNIDAD, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,600.00
1071	SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 2.5 HP UBICADO EN EL SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,890.00

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

PAGINA : 6 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1084	CAMILLAS PORTATILES PLEGABLES (Alto: 80 Centímetro; Ancho: 65 Centímetro; Capacidad de carga: 250 Libra; Largo: 184 Centímetro; Material: Vinilo de pvc y estructura de aluminio; Uso: Fisioterapia) PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,400.00
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

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

PAGINA : 7 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1090	Pulidora de pisos, diámetro de disco: 20; Engranaje: Triple; Manilla: Ergonómica; Potencia: 1.5; Tipo: Industrial; Voltaje: 110; para uso del Departamento de Servicios Generales de la Contraloría General de Cuentas <b>75265508 CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,990.00
1093	IMPRESION DE CUADERNOS (6" X 8", 204 PÁGINAS DE INFORMACIÓN A FULL COLOR Y 84 PÁGINAS CON LINEAS), LOS CUALES SERÁN OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION EN LA REUNION DE TRABAJO, CON AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,500.00
1097	CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL CON LAS TALLAS: S, M, L, XL, XXL, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>52143759 GRUPO CENTROAMERICANO GEB SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	12,500.00
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
1101	LLANTAS (Clase: Asfalto; Medida: 245/70 r17; Pliegos: 6; Tipo: Radial) QUE INCLUYAN INSTALACION, BALANCEO, ALINEACION Y VALVULAS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA P-193GHJ. ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. <b>5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,940.00
1103	EQUIPO MULTIFUNCIONAL, PARA USO DEL ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,550.00
1104	VENTANA (Alto: 0.85 Metro; Ancho: 2.77 Metro; Espesor del vidrio: 5 Milímetro; Material del marco: Aluminio anodizado), PARA LA VENTANA DE ATENCION DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, UBICADA EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>76648540 GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,100.00

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

PAGINA : 8 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,565.00
1118	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,509.00
1119	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,212.76
112	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METÁLICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E483083577	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	244.96



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

PAGINA : 9 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,996.72
1124	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,520.62
1128	PLANCHAS DE 4' X 2' DE FIBRA MINERAL PARA CIELO FALSO PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. 54183529 GAITÁN TÁNCHEZ OTTO DANILO	279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,070.00
1130	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,257.00
1131	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.86
1133	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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,902.75
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 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	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 60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,492.00

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

PAGINA : 10 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1142	TELEVISOR INTELIGENTE (Conectividad: Usb, hdmi, rf in, lan, wireless; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Watio; Resolución: 3840 x 2160 píxeles; Tamaño: 49 Pulgadas), PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONA 13. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,650.00
1143	REFRIGERADORES (Alimentación: 115 Voltio; Puerta: 1; Tamaño: 4 Pies), PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600.00
1144	ESCRITORIO (Alto: 0.75 Metro(s); Ancho: 0.7 Metro(s); Gavetas: 3; Largo: 1.2 Metro(s); Material: Metal; Tipo: Ejecutivo; Top: Madera), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON SEDE EN SUCHITEPEQUEZ. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,855.00
1145	PODADORA DE CESPED (Altura de corte: 19 a 70 Milímetro; Ancho de corte: 15 Pulgadas; Arranque: Manual; Cuchillas de corte: 5; Ruedas: 2), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,275.00
1149	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221.16

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

PAGINA : 11 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1149	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,350.00
1149	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,440.00
1149	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,740.00
1150	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAPEL (Gramaje: 75 Gramos(s); Tamaño: Carta; Tipo: Libre de ácido; Presentación: Resma), PARA MANTENR EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,550.00
1155	<b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,993.25
1156	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,485.39
1157	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> BANDERA DE GUATEMALA, COLORES OFICIALES PARA INTEMPERIE CON REFUERZOS, MULTICOSTURAS (Alto: 4.5 Metro; Ancho: 3 Metro; Escudo: Serigrafiado; Material: Tela lino). PARA SER COLOCADA EN EL EDIFICIO ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	900.00
1159	<b>4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL</b> PERFORADOR (Agujeros: 2; Capacidad de perforación: 150 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Aluminio; Tipo: Semi-industrial) PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS Y DIRECCIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,480.00
116	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 33,482 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. NPG 483088846	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 12 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1160	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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,340.00
1161	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA TAMAÑO ESTANDAR, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,650.00
1162	SACAPUNTAS DE METAL, 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	325.00
1164	TRIPODE PARA DISTANCIÓMETRO (Altura máxima: 1.8 Metro; Altura mínima: 0.40 metro; Capacidad de carga: 1.56 Kilogramos; Material: Aluminio; Uso: Cámara de video, cámara fotográfica, entre otros), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>82125228 SUMINISTROS, TECNOLOGIA, INSTRUMENTACION Y CONSTRUCCION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,709.60
1165	ESCÁNER, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750.00
1166	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,681 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492520712 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,153.18
1167	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-212BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492336873 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,758.70
1168	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 189,487 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: E492525285 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,146.97
1170	ARMARIO PERSIANIZADO (Alto: 198 Centímetro; Ancho: 118.7 Centímetro; Entrepaños: 4 ; Fondo: 46.9 Centímetro; Material: Metal), PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,850.00

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

PAGINA : 13 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1171	CAJA DE ALMACENAMIENTO (Capacidad: 56 Litro; Contiene: Tapadera; Material: Plástico), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,150.00
1172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 216,508 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-324BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE JALAPA. NPG: E492098115 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,607.00
1173	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 69,766 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-738BBV, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A RECURSOS DESTINADOS A PUEBLOS INDÍGENAS Y GRUPOS VULNERABLES. NPG: E492526001, NPG: E492526516 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,822.17
1174	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,817 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA COASTER COLOR BLANCO-BEIGE MODELO 2011 PLACA O-838BBH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E491979568 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,514.31
1175	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 182,633 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ, MODELO 2014, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E492520259 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,899.13
1176	TONER PARA IMPRESORA HP, (Código: W2110a; Color: Negro; Número: 206a; Código: W2111a; Color: Cian; Número: 206a; Color: Amarillo; Código: W2112a; Número: 206a; Color: Magenta; Código: W2113a; Número: 206a) PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,124.00
1179	KIT DE MICROFONO PARA CAMARA DE VIDEO, CON MICROFONO DE MANO Y DE SOLAPA OMNIDIRECCIONAL, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,400.00
1180	CAJA DE BOLSA DE BASURA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE, PARA MANTENER EL STOCK DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,688.00
1181	AZUCAR CLASE BLANCA BOLSA DE 2500 GRAMOS, PARA MANTENER EL STOCK DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,595.00

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

PAGINA : 14 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1182	CAJA DE BOLSA DE BASURA MEDIANA BIODEGRADABLE, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>3486303 TOC RENOJ CECILIO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,437.50
1183	CAJA DE BOLSA DE BASURA GRANDE BIODEGRADABLE, PARA MANTENER EL STOCK DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,640.00
1184	PUBLICACION DE UNA PAGINA A FULL COLOR, EN SECCION DE INTERIORES CONTENIDO INFORMACION RELACIONADA CON EL CONCURSO NIÑA-NIÑO CONTRALOR 2021. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	109.44
1184	PUBLICACION DE UNA PAGINA A FULL COLOR, EN SECCION DE INTERIORES CONTENIDO INFORMACION RELACIONADA CON EL CONCURSO NIÑA-NIÑO CONTRALOR 2021. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,514.56
1185	PUBLICACION ROBAPAGINA A FULL COLOR, EN SECCION DE INTERIORES, CON MEDIDAS 4M X 8M ANCHO: 6.611" ALTO: 12.5" CONTENIENDO INFORMACION RELACIONADA CON EL CONCURSO NIÑA-NIÑO CONTRALOR 2021. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	111.00
1185	PUBLICACION ROBAPAGINA A FULL COLOR, EN SECCION DE INTERIORES, CON MEDIDAS 4M X 8M ANCHO: 6.611" ALTO: 12.5" CONTENIENDO INFORMACION RELACIONADA CON EL CONCURSO NIÑA-NIÑO CONTRALOR 2021. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,864.00
1186	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 155,722 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-319BBG, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO. NPG: E492762120 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,855.00
1187	MANTAS VINILICAS MATE FULL COLOR (Alto: 3 Metro; Ancho: 2.3 Metro; Material: Vinil; Ojetes: Reforzados), PARA USO DE LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490040233 <b>97074489 IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,725.00
1188	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 176,035 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG: E492764239, NPG: E492764794 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,784.00
1189	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 111.049 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492332819, E492332398	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,071.00

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

PAGINA : 15 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1190	MARCADOR PUNTA GRUESA TIPO PERMANENTE, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,250.00
	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1191	LAPICERO, PUNTO MEDIANO, PUNTA TUNGSTENO, PARA MANTENER EL STOCK EN EL ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	6,090.00
	<b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1193	BOTON PROMOCIONAL DE 2 1/4 PULGADAS PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,950.00
	<b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>		
1194	BOTONERA DE 2 1/4 PULGADAS, PARA USO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	2,900.00
	<b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>		
1195	CHALECOS CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL BORDADO, PARA USO DE LOS AUDITORES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	233 PRENDAS DE VESTIR	10,500.00
	<b>102061769 MÉRIDA MASAYA DIEGO GUILLERMO</b>		
1202	DESINFECTANTE (Aplicación: Piso; Aroma: Varios; Estado: Líquido); PALA (Material: Plástico; Uso: Recoger basura), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,990.00
	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1203	GUANTES DESCARTABLES (Condición: Descartable, libre de talco; Material: Látex; Talla: Mediano y Talla: Pequeño), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	8,874.60
	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		
1204	REVESTIMIENTO CEMENTICIO PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS OFICINAS DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	274 CEMENTO	3,900.00
	<b>89748069 PEREZ LUX EDWIN ARMANDO</b>		
1205	LLAVES DE PUSH PARA LAVAMANOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,160.00
	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>		
1206	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-727BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E493007520	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,653.62
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 16 de 366  
**FECHA** : 11/01/2022  
**HORA** : 9:55.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1207	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 252,231 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-327BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE PETEN, NPG: E492762880 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,109.00
1208	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 66,374 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-725BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492524475 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
1209	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E493197303 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,998.99
1210	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 198,070 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG: E493199772, NPG: E493198822 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,491.14
1211	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 92,057 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-036BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ESCUINTLA. NPG: E492761523, NPG: E492932425 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,911.00
1212	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 91,002 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-721BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492522642, NPG: E492523282 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,499.57
1213	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 INTEGRAL. NPG E492203881 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
1214	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 40,931 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-733BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492520437 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,075.74
1215	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA COROLLA, COLOR AZUL OSCURO, MODELO 1998, PLACA P-765BBZ, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E492094985 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,053.75



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

**PAGINA** : 17 de 366  
**FECHA** : 11/01/2022  
**HORA** : 9:55.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1216	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,611 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E492521131 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,995.11
1217	COMPUTADORA PORTATIL (Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led; Velocidad de procesador: 4.6 GigaHercio), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,580.00
1222	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-733BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E493008624 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,515.35
1225	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-036BBS, ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E493196471 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.86
1226	COMPRESOR MONOFASICO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, PARA SER UTILIZADO EN EL ARCHIVO DE DECLARACION JURADA PATRIMONIAL, UBICADO EN EL 4o. NIVEL DE EDIFICIO ZONA 1, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00
1227	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 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	550.00
1229	BATERIAS NO RECARGABLES "AA" "AAA", CARGADOR DE BATERÍAS "AA" "AAA" Y BATERIAS RECARGABLES "AA", PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,220.00
1230	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493414258 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,965.00
1231	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 263,731 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-718BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA. NPG E493412956	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00

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

PAGINA : 18 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1232	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 324,272 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE IZABAL. NPG E493412190	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,814.00
1233	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> BATERIA AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-737BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E492521484	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.26
1234	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-214BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG E492523657	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,365.86
1238	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESORAS MONOCROMATICAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA Y LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000.00
1240	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO CON PANTALLA MULTI TÁCTIL (TOUCH) Y TIPO DE PROCESADOR CORE I7, PARA LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,450.00
1241	<b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-326BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE JUTIAPA. NPG E493412441	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,096.00
1242	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> TABLETAS DE LEVOFLOXACINA DE 750 MG, TABLETAS DE KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG, PARA USO EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS EMPLEADOS Y SUS FAMILIARES.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,936.80
1243	<b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 130,259 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493412743	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,981.00
1244	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HIACE, MODELO 2011, COLOR PLATEADO MICA METALICO, PLACA O-837BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG 493412018	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,835.00
	<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 : 19 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1245	CAJAS DE 30 UNIDADES DE GLUCOSAMINA SULFATO 1500 MG + MELOXICAM 15 MG EN POLVO, TABLETAS DE DICLOFENACO SODICO DE 25 M, + TRAMADOL DE 35 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	19,080.00
1246	TABLETAS DE DESLORATADINA 5MG, CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL DE 40MG, AMPOLLAS DE 2 MILILITROS DE DEXKETOPROFENO TROMETAMOL CONCENTRACION DE 50 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LOS TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES. <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,974.00
1247	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL CON TIPO DE PROCESADOR CORE I7, PARA LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,500.00
1248	TRAJES FORMALES, CAMISAS, CHALECOS, CORBATAS, PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA MARIMBA DE CONCIERTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44492421 RAFSU SOCIEDAD ANONIMA</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	20,400.00
1249	ALCOHOL GEL (Concentración: 70%; Vía de administración: Tópico), DERIVADO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>96683503 SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,995.00
1250	ESCANER (Área máxima de escaneo: 216 x 3100 milímetros; Capacidad del alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo diario: 4000 hojas; Resolución óptica: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Automático de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: 40 páginas por minuto), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS Y SU LABORATORIO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	8,323.00
1251	SILLAS EJECUTIVAS (Diseño: Ergonómico con apoyabrazos; Rodos: 5; Tipo de tapizado: Mesh), PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,210.00
1252	GABINETE DE COCINA CON LAVATRASTOS, INCLUYE INSTALACION (Alto: 2.1 Metro; Ancho: 4.55 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Material: Fórmica y melamina; Puertas: 12), PARA EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>7995040 SURTI-OFFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00

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

PAGINA : 20 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1253	COMPUTADORA PORTÁTIL, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR ECONOMIA, FINANZAS, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	19,580.00
1254	SILLA SEMI-EJECUTIVAS (Alto de respaldo: 73 Centímetro; Ancho de asiento: 53 Centímetro; Ancho de respaldo: 66 Centímetro; Diseño: Ergonómica con apoyabrazos; Tapicería: Imitación cuero; Tipo de base: 4 rodos), PARA USO LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS Y SU LABORATORIO, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,250.00
1255	MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (Alimentación: Batería de 9 voltios; Capacidad de medición: Corriente, temperatura, voltaje, ohmio; Tipo de señales: Análogo, digital; Tipo de pantalla: Led), PARA USO EN TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, EN DIAGNÓSTICOS DE FALLAS ELÉCTRICAS DE LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1256	ESCALERA (Alto: 6 Pies; Antideslizante: En gradas y patas de soporte; Forma: Doble banda; Material: Fibra de vidrio), PARA USO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,520.00
1257	SERVICIO DE POLARIZADO (FILM) PARA DATA CENTER DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,940.00
1258	FRASCOS DE 120 MILILITROS DE FOSFATO DE CODÉINA 10 MG + MALEATO DE CLORFENIRAMINA 2 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, PARA USO DE PACIENTES DE LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5854229 LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,079.50
1260	TABLETAS RECUBIERTAS DE PANTOPRAZOL 40 MG, PARA USO DE PACIENTES DE LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,694.00
1261	TABLETAS DE ACETAMINOFEN 500 MG + CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 10 MG + MALEATO DE BROMFENIRAMINA 8 MG, PARA USO DE PACIENTES DE LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,940.00

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

PAGINA : 21 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1262	TABLETAS DE SULFATO DE ZINC CONCENTRACIÓN 20 MG, COMPRIMIDOS DE AMOXICILINA 875 MG + ÁCIDO CLAVULÁNICO 125 MG, PARA USO DE PACIENTES DE LAS CLÍNICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,570.00
1263	CÁPSULAS DE 340 MG DE LACTOBACILLUS LB, TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA DE METFORMINA DE 1000 MG. PARA USO DE PACIENTES DE LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,096.60
1264	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 173,848 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E493868135, E493201254 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,726.44
1266	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 194,989 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E493843418, NPG: E493864512 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,593.77
1267	PAGO DE DEDUCIBLE PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-223BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493575030 <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,210.98
1268	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 152,163 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-222BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E493874348, NPG: E493873694 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,204.00
1269	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 143,053 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-213BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E493874976, NPG: E493875344 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,261.28
1271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 116,325 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-221BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494041625	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00

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

PAGINA : 22 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1272	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-211BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E493870113	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,765.00
1273	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 123,364 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013, PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493413707, E494251263	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,496.00
1274	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 217,417, KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2019, PLACA O-329BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493413170	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,607.00
1275	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 140,371 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-217BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493514791, E493515445.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,721.00
1276	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-219BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494005319	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,595.00
1277	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA JABON (Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,148.00
1279	76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA PINTURA DE TRAFICO PARA EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,159.00
1280	5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 96,527 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493576258, E493575774	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,500.96
	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 23 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1281	PAGO POR COMPLEMENTO AL BOLETO AEREO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL SANDOVAL ORELLANA, QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR ECONOMIA, FINANZAS, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, QUIEN VIAJO EN LA FECHA 04 DE MAYO, A LA CIUDAD DE GOMA EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO A UNA COMISION DE BAJA DE BIENES. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,858.13
1283	JABÓN (Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrstos), TOALLA (Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	600.00
1283	JABÓN (Especialidad: Quita grasa; Uso: Lavatrstos), TOALLA (Absorción: Simple; Diseño: Rollo; Material: Papel; Tipo: Mayordomo), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,875.00
1284	PUERTAS ABATIBLES (Alto: 2.1 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Grosor: 1 1/2 pulgada; Incluye: Marco, bisagras y chapa; Material: Mdf; Tipo: Dos tableros), PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>89748069 PEREZ LUX EDWIN ARMANDO</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	8,850.00
1287	COMPRIMIDOS DE CEFIXIMA (Concentración: 400 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral), CÁPSULAS DE RELAJANTE Y TRANQUILIZANTE NATURAL (Composición: Valeriana, pasiflora, azahares de naranja, tilo, lúpulo, menta, albahaca, ruda, boldo y apio; Forma farmacéutica: Cápsula; Vía de administración: Oral), PARA LOS PACIENTES -TRABAJADORES Y SUS FAMILIARES- DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	16,250.00
1288	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-219BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494004541 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00
1289	COMPUTADORA PORTATIL (Capacidad de disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria ram: 64 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd; Velocidad de procesador: 2.8 GigaHercio), PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,000.00

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

PAGINA : 24 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1290	DISCOS DUROS (Capacidad de almacenamiento: 1 terabyte (tb); Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 3.0; Tipo: Externo, portátil; Velocidad: 5400 revoluciones por minuto (rpm)), PARA USO DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00
1292	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO PLACA P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL.. NPG E493866124 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,278.85
1293	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 158,130 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2011 PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E493841741 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,760.02
1294	REFRIGERANTE (Apariencia: Incoloro; Estado: Gas licuado; Tipo: R22; Uso: Aire acondicionado), REFRIGERANTE (Apariencia: Incoloro; Estado: Gas licuado; Tipo: R410a; Uso: Aire acondicionado), PARA AIRES ACONDICIONADOS DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA ZONA 1, 2, Y 13. <b>82550077 AIREVEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,130.00
1297	CAFÉ (Clase: Tostado y molido; Sabor: Clásico), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00
1298	Tóner, Código: Mlt-D203s; Color: Negro; Uso: Impresora; para mantener el stock del almacén, de la Contraloría General de Cuentas <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,953.00
1299	COMPRESIDOS RECUBIERTOS DE ETORICOXIB 60 MG (Concentración: 60 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral), PARA LOS PACIENTES DE LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,136.82
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
1300	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTO EN PAPEL ADHESIVO DE LA MISIÓN (22) Y VISIÓN (22) DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON MEDIDAS DE 50 CENTIMETROS DE ANCHO X 80 CENTIMETROS DE ALTO, SERÁN INSTALADOS EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA INSTITUCION.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,168.00



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

PAGINA : 25 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1301	<b>33018871 CAAL ANA VIOLETA</b> LIQUIDO PENETRANTE CON FORMA DE APLICACION AEROSOL, PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,825.00
1302	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-331BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493867295	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,820.69
1303	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 173,874 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493865063, E493865446	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,283.27
1304	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> TONER (Código: W2022a; Color: Amarillo; Número: 414a; Código: W2023a; Color: Magenta; Número: 414a; Código: W2021a; Color: Cian; Número: 414a; Código: W2020a; Color: Negro; Número: 414a), PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M479fdw, DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,088.00
1311	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 145,113 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E494379995, E494380489	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,724.00
1314	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (Capacidad de decodificación: Simbología: 1d , 2d, pdf417; Conectividad: Usb; Interfaz: Compatible con ibm, rs-232, usb, de teclado; Patrón de lectura: Omnidireccional; Tipo: De mano; Tolerancia de movimientos: Hasta 63,5 cm/segundo), PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,800.00
1317	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-214BBS, ASIGNADO A LA DELEGACION DE ALTA VERAPAZ. NPG E494378751	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,450.00
1318	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR GRIS TITANIO, PLACA O-038BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494378506	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.00

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

PAGINA : 26 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1319	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-323BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E494379014 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	645.16
1320	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 229,611 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-730BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494379685 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,196.00
1321	REFRIGERADOR (Material: Acero inoxidable; Puertas: 1; Tamaño: 9 Pies(s)), PARA USO EN TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES; HORNO MICROONDAS (Capacidad: 2.2 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10; Potencia: 1200 Vatio), PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS Y SU LABORATORIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,100.00
1324	ALCOHOL (Concentración: 70%; Forma: Líquido; Tipo: Spray; Uso: Dispensador; Vía de administración: Tópico); ESTUCHE PORTA MASCARILLA (Material: Plástico), -DERIVADO DEL COVID-19- PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION EN LA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00
1324	ALCOHOL (Concentración: 70%; Forma: Líquido; Tipo: Spray; Uso: Dispensador; Vía de administración: Tópico); ESTUCHE PORTA MASCARILLA (Material: Plástico), -DERIVADO DEL COVID-19- PARA LOS PARTICIPANTES DE LA INSTITUCION EN LA REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES SUPERIORES, DIRECTORES Y ASESORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00
1325	COJINETES OPERADOR DE PUERTA DEL ELEVADOR No. 3 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	4,488.78
1327	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,097 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-724BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493866663 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,560.46
1328	PINTURA INDUSTRIAL 100% LAVABLE ( 3 COLOR BLANCO MATE BASE PASTEL, 8 COLOR LATEX CREMA MATE), PARA APLICACION EN PAREDES DEL EDIFICIO ZONA 2 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E493290354 <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,363.64

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

PAGINA : 27 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	232 ACABADOS TEXTILES	288.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	660.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	942.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,050.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,340.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,571.00
1330	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,745.00
1332	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Calidad de impresión: 600 x 600 dpi; Capacidad por bandeja: 150 hojas; Cartucho: Tóner; Clase: Láser; Conectividad: Red; Páginas por minuto: 18 Minuto(s); Puertos: Usb 2.0; Tamaño de papel: Carta, oficio), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E493697101 <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,410.00
1333	ESCRITORIO EN L (Alas: 1.5 Metro; Alto: 75 Centímetro; Ancho: 60 Centímetro; Material: Metal y melamina), PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,690.00

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

PAGINA : 28 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1334	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,900.00
1336	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE MEXICO A NOMBRE DE LA LICENCIADA WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A DENUNCIAS CIUDADANAS. DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,888.51
1337	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE LA 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	9,884.00
1338	HUMEDECEDOR (Material: Glicerina; Uso: Dedos), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,037.50
1339	FASTENER DE METAL EN CAJA, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	6,937.50
1340	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL (Alimentación: 115 Voltio; Capacidad: 12000 unidad térmica inglesa por hora (btu/h); Modos de función: 2), PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DELEGACION RETALHULEU DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,400.00
1341	TAPE MÁGICO (Ancho: 3/4 pulgadas; Largo: 25 Metro(s)), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,500.00
1342	ENGRAPADORA (Capacidad máxima de engrapado: 20 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	4,600.00
1344	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 217,104 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494853794 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959.00

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

PAGINA : 29 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1345	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 260,871 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-326BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE JUTIAPA. NPG E494848855 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,834.00
1346	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,564 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-189FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494848251 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,221.00
1347	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA CHEVROLET LINEA TRACKER 4X4 MODELO 1999 COLOR CORINTO PLACA O-559BBH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494858273 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,015.00
1348	LLANTAS (Clase: Asfalto; Medida: 285/65 r17; Pliegos: 6; Tipo: Tubular) QUE INCLUYAN INSTALACION, ALINEACION, VALVULAS Y BALANCEO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-310FPT, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>84331321 MULTILLANTAS EL PUNTO SOCIEDAD ANONIMA</b>	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,500.00
1349	ALFOMBRAS DE PISO (Ancho: 1.5 Metro; Largo: 2.5 Metro; Material: Polipropileno; Tipo: De entrada) CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO ZONA 13. <b>64408442 TAP DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	16,500.00
1350	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA 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	4,694.00
1351	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221.16
1351	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,350.00
1351	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,440.00
1351	MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACIONES DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,740.00

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

PAGINA : 30 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1352	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	18,596.00
	<b>16102673 DÍAZ WOLTER DE OLIVA EMMA JUDITH</b>		
1353	MATERIALES PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,452.00
	<b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>		
1353	MATERIALES PARA EL TALLER DE CARPINTERIA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,518.00
	<b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>		
1354	TINTA COLOR NEGRO, MATERIAL ROLL ON USO ALMOHADILLA SELLO, PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,575.00
	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1356	SERVICIO DE LOGISTICA PARA CAPACITACION EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA EL PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO EN REUNION DE TRABAJO EL DIA JUEVES 11 DE NOVIEMBRE 2021.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,704.30
	<b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1357	Llanta, Clase: Todo terreno; Medida: 285/60 r18; Pliegos: 6; Tipo: Radial; para el vehículo marca Toyota línea Prado modelo 2012, color gris metálico; placa P-763FKG, asignado ala Dirección de Seguridad Integral.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,073.00
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1358	BOLETOS AEREOS PARA LA CUIDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA LXXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) DEL 01 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	12,950.00
	<b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>		
1359	MUEBLE AUXILIAR MULTIUSOS (Alto: 0.9 Metro; Ancho: 0.9 Metro; Fondo: 0.6 Metro; Gavetas: 2; Material: Melamina; Puertas: 2), PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00
	<b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1360	SILLAS EJECUTIVAS Y MESA PARA REUNIONES PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO; ARMARIO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,030.00
	<b>7995040 SURTI-OFERTAS 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 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1361	TRIPODES PROFESIONALES PARA CAMARAS DE VIDEO (Altura del trípode: 41 a 164.5 centímetro; Contiene: Trípode, rótula; Incluye: Bolsa de transporte; Material: Aluminio; Peso de soporte contrabalance: 4 Kilogramos; Peso de soporte del trípode: 7 Kilogramos; Uso: Cámara de video) DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,660.00
1362	ENCUADERNADORA (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine), PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,975.00
1363	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTA INSTITUCIONAL CONTRALORIA AL DÍA NO. 1  <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,250.00
1364	MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACIONES, AMPLIACIONES E INSTALACIONES NUEVAS DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.  <b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	23,866.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	312.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	792.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,584.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,782.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	265 ASFALTO Y SIMILARES	1,800.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,944.00
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,754.00

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

PAGINA : 32 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1365	MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>96732571 FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA</b>	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,928.00
1366	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	528.00
1366	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	822.00
1366	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 <b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,150.40
1367	PAGO POR COMPLEMENTO AL BOLETO AEREO DEL LICENCIADO MYNOR RAUL RODRIGUEZ FOLGAR, QUIEN PERTENECE A LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, QUIEN VIAJO EN LA FECHA 04 DE MAYO, A LA CIUDAD DE GOMA EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO A UNA COMISION DE BAJA DE BIENES. <b>14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,858.13
1368	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 160,227 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-321BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494378271 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,104.00
1369	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 79,691 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-736BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494502207 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,425.37
1370	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 187,524 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E494499737 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,277.97
1371	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 117,102 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-207BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E494858869, NPG: E494852879 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,731.00
1373	MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	321.30



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

PAGINA : 33 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1373	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	900.40
1373	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MATERIALES PARA FABRICACION DE ESTANTERÍAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA, UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	23,572.80
1376	<b>105064505 DUALIDAD CONSTRUCTIVA, SOCIEDAD ANONIMA</b> BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA, PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE ESTUDIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, LOS DIAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2021. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,330.76
1377	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA</b> ARHIVADOR DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,112.50
1378	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> BLOC ADHESIVO (Ancho: 1 1/2 pulgada; Largo: 2 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; Uso: Notas), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,450.00
1379	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> EQUIPO DE PROTECCION, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	252 ARTÍCULOS DE CUERO	948.00
1379	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> EQUIPO DE PROTECCION, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,800.00
1380	<b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b> TRICKET (Capacidad: 2 Tonelada; Tipo: Botella y Capacidad: 1.5 Tonelada; Tipo: Lagarto), PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	12,200.00
1381	<b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b> LLAVES DE PERNO (Material: Acero aleado, cromada; Medidas: 17, 19, 21 y 22 milímetros; Tipo: Cruz), PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	286 HERRAMIENTAS MENORES	4,132.50
	<b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>		

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

PAGINA : 34 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1383	ENCUADERNADORA (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine), PARA LA DIRECCION DE AUDIORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,950.00
1384	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 138,654 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013 PLACA O-031BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E493413545, E493415454 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,917.00
1385	DETERGENTE EN POLVO, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00
1386	VASO DESECHABLE (Capacidad: 8 Onza; Material: Biodegradable), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00
1387	ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	11,500.00
1392	Folder, Clase: Manilla; Tamaño: Carta; para mantener el stock del almacén de la Contraloría General de Cuentas <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,300.00
1393	GRAPAS ESTANDAR EN CAJA, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	2,975.00
1394	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT, PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR ECONOMIA, FINANZAS, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00
1395	BOLETOS AEREO A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES (CCC) DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS), EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2021, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,425.00
1397	Lámpara panel, Alimentación: 100 a 277 Voltio; Ancho: 60.3 Centímetro; Largo: 60.3 Centímetro; Lúmenes: 3200; Potencia: 40 watts; Tipo de luz: Led; para ser utilizadas en el Edificio de la Contraloría General de Cuentas zona 13	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	16,600.00

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

PAGINA : 35 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1398	16102673 DÍAZ WOLTER DE OLIVA EMMA JUDITH MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	288.00
1398	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,080.00
	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
1398	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13	274 CEMENTO	1,488.00
14	95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD 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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,708.00
1401	5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 146,608 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATEADO PLACA O-035BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494853255, E494905956	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,265.00
1402	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 166,605 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR GRIS TITANIO PLACA O-038BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495218820	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1403	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA PRADO, MODELO 2012, COLOR GRIS METALICO, PLACA P-763FKG, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E495011274	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,139.53
1404	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495015474	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,885.71
	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 36 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,760 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-214BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ALTA VERAPAZ. NPG E495222690 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1406	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 92,785 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495217328 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1407	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-209BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495225614 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,555.00
1408	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 201,358 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-731BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SOLOLA. NPG E495219762, NPG E495221902 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,439.00
1409	REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIIDAD. NPG E494501405 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,518.47
1413	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO M479FDW PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,540.00
1415	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 101,571 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-739BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494503629, E495763136 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,753.39
1416	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 194,415 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER PRADO COLOR GRIS METALICO MODELO 2015 PLACA P-519FXQ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E495010251, E495010650 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,493.58
1417	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 131,022 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-029BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495224928 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,654.00

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

PAGINA : 37 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1418	REPARACIÓN PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-213BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495218138 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,411.92
1419	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 135,623 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-216BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495223379, NPG E495223972 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,451.00
1420	MATERIALES PARA REEMPLAZO DE TABLERO ELECTRICO, UBICADO EN EL DATA CENTER DE INFORMATICA , TERCER NIVEL EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	790.00
1421	JUEGO DE LLAVES (Medidas: 6 a 16 milímetros; Piezas: 11; Tipo: Cola-corona), PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	16,856.00
1422	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,380 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-735BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E494502924 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,698.81
1424	SECADOR DE MANOS (Activación: Automático; Alimentación: 125 Voltio; Amperaje: 11.2 Amperio; Frecuencia: 60 Hercio; Material: Acero inoxidable), PARA SERVICIOS SANITARIOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500.00
1425	SWITCHER PARA TRANSMISIONES EN VIVO CON MULTIPLES CAMARAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,250.00
1428	BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ANUAL 2021 DEL COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES (CC) DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) QUE SE LLEVARÁ A CABO EL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2021. <b>39968057 BARRIOS MENDOZA DALILA ESPERANZA</b>	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,970.00

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

PAGINA : 38 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES AL ACTO PROTOCOLARIO DE LA FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ACADEMICA ENTRE LA CONTRALORIA 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
1431	MATERIALES PARA FABRICACION DE LIBRERA DE LA SALA DE REUNIONES DE DESPACHO SUPERIOR, UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	210.00
1431	MATERIALES PARA FABRICACION DE LIBRERA DE LA SALA DE REUNIONES DE DESPACHO SUPERIOR, UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	239.00
1431	MATERIALES PARA FABRICACION DE LIBRERA DE LA SALA DE REUNIONES DE DESPACHO SUPERIOR, UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	310.00
1431	MATERIALES PARA FABRICACION DE LIBRERA DE LA SALA DE REUNIONES DE DESPACHO SUPERIOR, UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	312.00
1431	MATERIALES PARA FABRICACION DE LIBRERA DE LA SALA DE REUNIONES DE DESPACHO SUPERIOR, UBICADA EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO ZONA 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	389.00
1434	EXTINTORES (Capacidad: 2.5 libras; Tipo: Polvo a-b-c), PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00
1435	Mueble modular para televisión, para Subcontraloría de Probidad ubicado en el 4o nivel de la Contraloría General de Cuentas, zona 13 <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,590.00
1436	MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 5mm con medidas de: Alto: 0.6 Metro; Ancho: 0.6 Metro y Alto: 0.6 Metro; Ancho: 1.2 Metro, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE AUDITORIA DE CONTRA REVISIONES, EN EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. DERIVADO DEL COVID-19 <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	272 PRODUCTOS DE VIDRIO	8,275.00

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

**PAGINA** : 39 de 366  
**FECHA** : 11/01/2022  
**HORA** : 9:55.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1437	ADQUISICION DE TONER CODIGO CE278A COLOR NEGRO PARA USO DE IMPRESORA NUMERO 78A, PARA MANTENER EL STOCK DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,160.00
1438	CERTIFICADOS DIGITALES PARA SITIOS WEB DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. <b>85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,080.00
1439	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1 <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,895.00
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
1440	ENCUADERNADORA (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine), PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
1441	ENCUADERNADORAS (Capacidad de perforación: 50 hojas; Material: Metal; Tipo: Manual de peine), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,725.00
1443	ESCRITORIO EJECUTIVO PARA LA SECRETARIA GENERAL Y MESA RECTANGULAR PARA LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,800.00
1444	SERVICIO DE DECORACIÓN EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>109144767 MANUALIDADES Y MAS, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,810.00
1445	PERFORADOR (Capacidad: 25 hojas; Incluye: Regla para medir papel; Material: Metal; Tamaño: Estándar; Tipo: 2 agujeros), PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>83621490 RAMIREZ FLORES EDY</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	3,100.00
1447	EQUIPO DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,870.00

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

PAGINA : 40 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1447	EQUIPO DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,420.00
1447	EQUIPO DE PROTECCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,675.00
1449	IMPRESORAS, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR EDUCACION, CIENCIA, CULTURA Y DEPORTES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,375.00
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
1454	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE ZONA 13. <b>94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,500.00
1455	ADQUISICION DE CUADROS DECORATIVOS, LOS CUALES SERAN OTORGADOS POR LA 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	19,800.00
1457	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2003 COLOR VERDE CON PLACA P-061CJX ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495674508 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,929.67
1458	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 223,175 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-475FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496007378 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959.00
1459	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 208,014 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG E496176072, E496177060 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,632.63
1460	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-718BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA. NPG E496180800 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00



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

PAGINA : 41 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1461	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA COROLLA COLOR AZUL OSCURO MODELO 1998 PLACA P-765BBZ ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496007947 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1462	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 145,430 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-217BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496168495 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1463	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 84,889 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, COLOR PLATEADO MODELO 2013, PLACA O-032BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SACATEPÉQUEZ. NPG E496165550 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1464	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 55,330 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-729BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495683353 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,886.20
1465	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016, PLACA O-731BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E495675105 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,967.90
1466	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,457 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR PLATEADO, MODELO 2013, PLACA O-031BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495643173 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,076.00
1468	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,488 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-208BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495684694 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1469	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 167,581 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE PLACA O-224BBS MODELO 2013 ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495725587 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1470	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 138,314 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-225BBS, MODELO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495645214 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00

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

PAGINA : 42 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1471	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-330BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE RETALHULEU. NPG: E495635669 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,320.48
1472	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 42,262 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DE GASTO. NPG: E495641162 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.42
1473	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 146,244 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-220BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495642258 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,654.00
1474	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 257,626 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-327BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE PETEN. NPG: E495637645 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959.00
1475	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 170,808 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-218BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495650455 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,631.00
1476	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 213,805 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E495670480 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
1477	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: 492522294 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,183.58
1478	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 45,506 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-733BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495663190 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
1479	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 221,522 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2011 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-139DZN ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E495726710 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,034.00

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

PAGINA : 43 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1480	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-215BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495724890 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,693.00
1481	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 168,207 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-211BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495726249 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	901.00
1482	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 81,858 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-728BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495649619 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.42
1483	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 101,406 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-732BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495662569, NPG: E495664081 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,825.73
1484	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 208,101 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-316BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE BAJA VERAPAZ, NPG: E495633593, NPG: E495634638 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,439.00
1485	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 23,337 KILOMETROS AL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA YAMAHA, MODELO 2012, COLOR ROJO, PLACA M-129CTH, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495638528, NPG: E495639354 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,769.54
1486	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 277,765 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ. NPG: E495727318, NPG: E495727776 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,645.26
1488	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 146,686 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-331BBG, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495643882, NPG: E495644412 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,604.26

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

PAGINA : 44 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1489	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 199,902 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-065FFM ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E495675938, NPG: 495679348 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,049.85
1490	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 159,232 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG: E496007610, NPG: E496007017 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,751.00
1491	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 110,313 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA O-212BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E496168770, NPG: 496169076 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,044.00
1492	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-718BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE ZACAPA. NPG: E495672742 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,431.95
1493	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ MODELO 2014 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E496176374 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,245.30
1494	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 235,107 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-318BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE CHIQUIMULA. NPG: 496168150 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
1495	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 122,021 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA O-734BBV ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E495676853 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,276.63
1497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 203,537 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2012 PLACA P-764FKG ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE PROBIDAD. NPG: E494500611 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,140.88

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

PAGINA : 45 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1498	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 178,730 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER COLOR PLATEADO METALICO MODELO 2011 PLACA P-310FPT ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E495682667, E495673315 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,717.40
1499	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 328,060 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-323BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE IZABAL. NPG E496167464 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959.00
1500	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 63,581 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA O-730BBV ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496175157 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
1501	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 117,643 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2016 PLACA P-193GHJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E495680753 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,048.53
1502	ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL (Alimentación: Baterías; Escala: 0 a 299 Milímetros de mercurio; Medición: Tensión arterial y pulso; Método: Oscilométrico; Pantalla: Lcd), PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,200.00
1503	AIRE ACONDICIONADO (Accesorios: Manejadora y condensadora; Alimentación: 220 Voltio; B.t.u: 24000; Tipo: Mini-split), INCLUYE INSTALACION, PARA BAJA DE BIENES DE SECRETARÍA GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,500.00
1509	OXIMETROS DE DEDO PORTATILES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	1,410.00
1510	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA SISTEMA DE BOMBEO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,300.00
1513	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 222,438 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009 PLACA O-329BBG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496376926, E496377418 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,807.00

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

PAGINA : 46 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1514	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50, MODELO 2013 COLOR PLATEADO PLACA O-035BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496351796 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,560.42
1515	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 177,781 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO, MODELO 2013 PLACA O-037BBS ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS. NPG E496526669. E496527797 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,156.15
1516	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 163,069 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX , COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2011, PLACA P-949FCJ, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E496177230 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
1517	REPARACION PARA EL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR PLATINADO PLACA O-208BBS ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496351028 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,463.16
1518	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 143,457 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HIACE MODELO 2011 COLOR PLATEADO MICA METALICO PLACA O-837BBH ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496349562 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,640.00
1521	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PAUTA DE SPOTS Y REPORTAJES TELEVISIVOS EN CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA Y POR CABLE. <b>325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	110.68
1521	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PAUTA DE SPOTS Y REPORTAJES TELEVISIVOS EN CANALES DE TELEVISIÓN ABIERTA Y POR CABLE. <b>325066 TELEVISIETE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,791.42
1522	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PRODUCCIÓN DE REPORTAJES TELEVISIVOS SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	106.62
1522	SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD, PRODUCCIÓN DE REPORTAJES TELEVISIVOS SOBRE INFORMACIÓN PÚBLICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES. <b>58949674 TVA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	23,883.53

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

PAGINA : 47 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1523	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 212,467 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA P-472FFH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496347373, E496346660 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,850.00
1524	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 112,989 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016 PLACA P-193GHJ ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E495681784, E497053470 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,301.27
1525	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 229,122 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E496355112 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,485.42
1526	REPARACION AL VEHICULO LINEA COASTER MARCA TOYOTA COLOR BLANCO-BEIGE MODELO 2011 PLACA O-838BBH ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E497245981 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	868.02
1527	REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 MODELO 2013 COLOR CHAMPAGNE PLACA P-188FLG ASIGNADO A TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496350285 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,784.25
1528	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 95,249 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LÍNEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-721BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496591401 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
1530	Compresor, Capacidad: 60000 Unidad térmica inglesa por libra; Fase: Monofásico; Material: Acero; Refrigerante: R-22; Tipo: Reciprocante; Voltaje: 230; para ser instalados en el Data Center de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación del edificio de la zona 13 <b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
1531	REPARACIÓN AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-734BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E496176730 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	14,873.63
1532	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX, MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG ASIGNADO A LA DELEGACIÓN DE HUEHUETENANGO. NPG: E496348809, NPG: E496348132	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,326.70

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

PAGINA : 48 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1533	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACIÓN AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR PLATEADO MODELO 2013, PLACA O-031BBS ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E496353411	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,708.00
1535	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS E INVITADOS ESPECIALES A REALIZARSE EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,085.00
1536	<b>27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> SILICON, SHAMPOO, ABRILLANTADOR Y TOALLAS, PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	912.00
1536	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SILICON, SHAMPOO, ABRILLANTADOR Y TOALLAS, PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	936.00
1536	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SILICON, SHAMPOO, ABRILLANTADOR Y TOALLAS, PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,688.00
1538	<b>89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades, dirigido al personal de la Dirección de Comunicación de la Contraloría General de Cuentas, que se llevará a cabo el día 30 de noviembre de 2021.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,800.00
16	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
173	<b>5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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).	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,844.00
173	<b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b> 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).	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,521.00
	<b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>		



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

PAGINA : 49 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,164.54
185	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. <b>54126347 MACRO PRINT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,700.00

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

PAGINA : 50 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

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

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

PAGINA : 51 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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	CLORO 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
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

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

PAGINA : 52 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 53 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 GAITÁN TÁNCHEZ 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
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 5 MG. 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

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

PAGINA : 54 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,395.00
271	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 142,641 KM AL VEHICULO MARCA MAZDA LINEA BT-50 COLOR GRIS TITANIO MODELO 2013 PLACA O-034BBS ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOTONICAPAN. NPG E484456318 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00

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

PAGINA : 55 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,474.00
273	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 261,865 KILOMETROS, AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2009, PLACA O-719BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE SUCHITEPEQUEZ NPG E484456520 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,739.00
274	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 126,883 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E484456938 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,982.00
275	SERVICIO DE MANTENIMIENTO 190,225 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-322BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG E484457144 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,949.00
277	PANTALLA PARA PROYECTOR AUTOMATICA, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,250.00
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	81.60
28	PUBLICACION DEL ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 209-2020, EN DOS PAGINAS BLANCO Y NEGRO. NPG E482218789 <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,320.00
280	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA ELEVADOR UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,580.00
281	COMPRA DE BATERIAS DE VUELO INTELIGENTE PARA DRONE MAVIC PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,925.00

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

PAGINA : 56 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
283	16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL 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.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	21,600.00
284	82204896 DISTMEDIK HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA 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.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,600.00
287	4153227 GONZALEZ ARREAGA GABRIEL 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.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,250.00
288	31810500 CASTILLO CABRERA DE MIJANGOS ROKSANDA JAQUELINE ENVIO MUNICIPAL SIN SERIE. *NUMERADOS DEL 50,001 AL 60,000, *ORIGINAL COLOR BLANCO, DUPLICADO COLOR AMARILLO, TRIPLICADO COLOR ROSADO Y CUADRUPLICADO 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
289	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,800.00
290	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,760.00
291	1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,100.00
	331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		



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

PAGINA : 57 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 TRIPPLICADO 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 EJECTUTIVO EN "U". Características: Altura de base de tablero: 76 Centímetro; Altura de librería: 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 librería aérea. <b>7995040 SURTI-OFFERTAS 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
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

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

PAGINA : 58 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 59 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 NUMERACIÓN 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

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

PAGINA : 60 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 61 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>4026640 TOSTADURIA DE CAFE LEON, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00
37	Compra de tóner para impresora a color Konica Minolta bizhub c 368, 2 Yellow TN324Y, 2 Magenta TN324M, 2 Cian TN324C y 2 Black TN324K; solicitados por la Dirección de Planificación de la Contraloría General de Cuentas.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,486.40

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

PAGINA : 62 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>4863461</b> COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA		
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</b> PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA		
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.	232 ACABADOS TEXTILES	160.00
	<b>28846834</b> ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA		

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

PAGINA : 63 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,000.00
385	IMPRESIÓN DE SEPARADORES SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899945 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00

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

PAGINA : 64 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
386	IMPRESION DE TARJETAS CON CODIGO QR. SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E484899457 <b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,900.00
388	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TERA BYTE(Color: Negro; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Dimensión: 3.5 Pulgadas(s); Tecnología: 2.0; portátil; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm), PARA USO DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,720.00
389	TABLETAS COMPRIMIDAS DE LEVOFLOXACINA 750 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	8,060.00
391	Jabón Consistencia: Crema (pasta); Uso: Lavatrazos; para mantener el stock en almacén <b>77037812 TEKASA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,062.50
392	ARCHIVADOR MATERIAL: CARTON, TAMAÑO CARTA PARA MANTENER EL STOCK DEL ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,850.00
393	MICROFONO ALAMBRICO 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. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	398.00
394	DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL (Uso: Repuesto para dispensador) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,280.00
397	PAPEL OPALINA (Gramaje: 180 Gramos; Tamaño: Carta) PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	1,800.00
398	ENGRAPADORA (Capacidad máxima de engrapado: 20 hojas; Material: Metal; Tamaño de grapas: 26/6) PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00



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

PAGINA : 65 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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
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

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

PAGINA : 66 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 67 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 (CAPTURACION 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
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

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

PAGINA : 68 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 69 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,234.93
453	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 219,970 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E485432048 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,497.25
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72.00

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

PAGINA : 70 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	560.00
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,255.00
465	HERRAMIENTAS PARA INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	286 HERRAMIENTAS MENORES	3,695.00
466	HORNO TOSTADOR, PARA USO DE LA SUBCONTRALORIA ADMINISTRATIVA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450.00
467	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. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,750.00
468	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. <b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00
47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 54,308 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-730BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E482735783 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43
472	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. <b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	20,300.00
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

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

PAGINA : 71 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 SUCESORES</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
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,123.43

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

PAGINA : 72 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
493	332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,345.00
494	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,624.00
495	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	903.00
496	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,575.00
497	44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,174.00
498	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,655.70
499	60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA 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
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



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

PAGINA : 73 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
502	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
507	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> PANELES DE DIVISION (Alto: 1.2 Metro Cuadrado(s); Ancho: 1.2 Metro Cuadrado(s)) CON FORRO AZUL PLATA PARA MODULOS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	24,950.00
508	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
512	<b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b> 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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,342.35
	<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 : 74 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,700.00

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

PAGINA : 75 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
527	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	499.00
53	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b> SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE POZO MECANICO UBICADO EN EL SOTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	22,300.00
530	<b>78734746 AGUATESA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,917.33
531	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,932.37
532	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,675.86
533	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
534	<b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
535	<b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,825.00
536	<b>7474997 UTURRIBERRICOECHEA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 76 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 77 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
568	PAÑOLETAS (Ancho: 80 Centímetro; Largo: 80 Centímetro; Material: Seda), PARA PERSONAL FEMENINO 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	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 : 78 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 PROBIDAD. 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 PROBIDAD. 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
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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,123.00

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

PAGINA : 79 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
580	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,850.00
581	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,364.35
583	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,301.38
584	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,159.00
585	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,050.85
586	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REGLA (Longitud: 30 Centímetro; Material: Aluminio), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	291 ÚTILES DE OFICINA	1,575.00
587	<b>38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b> MESAS DE CONFERENCIA (Alto: 75 Centímetro; Diámetro: 90 Centímetro; Material: Melamina) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
588	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> MESAS PARA REUNIONES, PARA LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,500.00
589	<b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00

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

PAGINA : 80 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
59	DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y VIVIENDA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,850.00
591	HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E485220105 <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,160.00
592	BATERIAS PARA LUZ LED, PARA USO EN CAMARA DE VIDEO MODELO PANASONIC, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,280.00
593	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. <b>67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	23,900.00
594	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 206,954 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-820DNP, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, NPG E486867242 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,342.00
595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 132,475 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA P-534FNC, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E486866742 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
596	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 196,496 KM AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA FORTUNER COLOR GRIS OSCURO MODELO 2011 PLACA P-950FCJ ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E487023307 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	930.30
597	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 211,283 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, COLOR SUPER BLANCO II, PLACA O-324BBG, ASIGNADO A LA DELEGACION DE JALAPA. NPG E486859339, NPG E486859010. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,979.32
598	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 168,746 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-723BBV, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E486373312, NPG E486374637 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,640.59



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

PAGINA : 81 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
599	SERVICIO DE 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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,035.48
600	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 179,316 KILOMETROS AL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER PRADO, COLOR GRIS METALICO MODELO 2015, PLACA P-519FXQ, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG E487028201. NPG E487081757 <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
610	GABINETE DE COCINA, MUEBLE ESQUINERO, MUEBLE DESAYUNADOR, GABINETE DE COCINA CON LAVASTRASTOS, PARA DIFERENTES DIRECCIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,720.00

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

PAGINA : 82 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
611	7995040 <b>SURTI-OFFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> CARTUCHO DE MUNICION CALIBRE 9 MILIMETROS, SILUETA TIPO SANDILLERO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 101917430 <b>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. 38231425 <b>PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	1,056.00
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. 81539657 <b>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. 28846834 <b>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. 82550077 <b>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. 332917 <b>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. 332917 <b>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 60024607 <b>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. 332917 <b>COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,283.76

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

PAGINA : 83 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 84 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 SUCESTORES</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

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

PAGINA : 85 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 86 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 87 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>23145846 LAYNEZ ALVAREZ DE LUX ISABEL</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,100.00
677	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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,503.10
678	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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
679	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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
68	HORNO MICROONDAS Y FRIGOBAR, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACIÓN Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,830.00
680	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>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,200.00

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

PAGINA : 88 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	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>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,908.12
682	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>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,670.00
683	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>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00
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



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

PAGINA : 89 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	COMPRIMIDOS 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

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

PAGINA : 90 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
703	USB DE CRISTAL CON LUZ LED, CON CAPACIDAD DE 32 GIGAS QUE INCLUYE GRABADO CON LOGO INSITUCIONAL 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
706	TRIPODE PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON SU ESTUCHE (Altura máxima: 150 Centímetro; Altura mínima: 70 Centímetro; Capacidad de carga: 5 Kilogramos; Material: Aluminio; Uso: Cámara fotográfica y cámara de video) PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>87655969 AMERICAN TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,905.00
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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,282.00

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

PAGINA : 91 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
708	<b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> CAPSULAS DE FLUCONAZOL 150 MG. PARA USO EN LAS CLINICAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,900.00
71	<b>657026 LABORATORIOS QUIMICO FARMACEUTICOS LANCASCO SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,400.00
713	<b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00
714	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,400.00
715	<b>99543141 POWER QUALITY SYSTEMS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA DENUNCIA CIUDADANA, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,360.00
717	<b>16146921 MACH MORALES WILLVANY DANIEL</b> 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,630.00
718	<b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,125.00
72	<b>12777463 DROGUERIA Y FARMACIA COIDE, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,085.00
	<b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>		

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

PAGINA : 92 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,766.00
725	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,167.85
726	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 <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,156.59

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

PAGINA : 93 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
727	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
728	REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA HILUX MODELO 2009 COLOR SUPER BLANCO II PLACA O-322BBG ASIGNADO A LA DELEGACION DE HUEHUETENANGO. NPG: E488022037 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,120.00
729	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	650.00
73	REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR CHAMPAGNE, PLACA O-221BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483085634 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,890.00
730	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,141.00
731	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 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,928.00
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

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

PAGINA : 94 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	14,400.00
742	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. <b>49436384 LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00
745	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. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	7,375.00

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

PAGINA : 95 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
75	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 152,958 KILÓMETROS AL VEHÍCULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-209BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG E483086312 <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,406.00
750	Formulario djp-1, Uso: Declaración jurada patrimonial; en la Dirección de Probidad de la Contraloría General de Cuentas <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	14,000.00
751	Jabón, Clase: Antibacterial; Consistencia: Líquido; Tipo: Germicida; Uso: Manos; Vía de administración: Tópico; para mantener el stock del almacén <b>76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,570.00
752	PAPEL CONTINUO CON LOGOTIPO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA SER UTILIZADO POR TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES <b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	7,600.00
753	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. <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,480.00
754	CAPSULAS DE ESOMEPRAZOL 40MG, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLINICAS MEDICAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>39440680 FARMA MARKETING, SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	11,214.00
755	Tinta, Color: Negro; Tipo: Gotero; Uso: Máquina numeradora; para mantener el stock en el Almacén <b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00
756	ESCRITORIO EJECUTIVO (Alto: 0.75 Mt; Ancho: 0.6 Mt; Base Metal reforzado: Credenza superior 4 espacios, puertas de vidrio y pedestales; Forma: U; Gavetas: 3; Largo: 1.80*2.50*1.80 mts; Material: Madera mdf), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,375.00
757	ESCRITORIO (Alto: 0.75 Metro(s); Ancho: 0.7 Metro(s); Gavetas: 3; Largo: 1.2 Metro(s); Material: Metal; Tipo: Ejecutivo; Top: Madera), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN ESCUINTLA, JALAPA, SOLOLÁ Y PETÉN. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,200.00
758	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. <b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,651.00

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

PAGINA : 96 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
767	EQUIPO MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,225.00
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 : 97 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
770	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2021 <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,800.00
776	CORTINAS ENROLLABLES (Alto: 0.58 Metro; Ancho: 1.72 Metro; Material: Tela screen y Alto: 0.58 Metro; Ancho: 1.79 Metro; Material: Tela screen), PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>36359823 ZAMORA GRIJALVA JEIMY FABIOLA</b>	232 ACABADOS TEXTILES	6,150.00
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
778	FORMULARIO 306-C1 INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA SERIE K; *NUMERADOS DEL 700,001 AL 800,000; *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	6,800.00
780	FORMULARIOS 63-A2 RECIBO DE INGRESOS VARIOS; *SERIE AG, *NUMERADOS DEL 700,001 AL 1,000,000, PARA SER UTILIZADOS POR EL ALMACÉN DEL DEPARTAMENTO DE FORMAS OFICIALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	18,000.00
781	COMPRA DE CERRADURA CENTRAL QUE INCLUYA INSTALACION PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, COLOR SUPER BLANCO II, MODELO 2016, PLACA O-740BBV, ASIGNADO A LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO <b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00

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

**PAGINA** : 98 de 366  
**FECHA** : 11/01/2022  
**HORA** : 9:55.27  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre

**ENTIDAD** 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,224.50

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

PAGINA : 99 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
791	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.28
792	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA CHEVROLET, LINEA TRACKER 4X4, MODELO 1999, COLOR CORINTO, PLACA O-559BBH, ASIGNADO A TRANSPORTES, SERVICIOS GENERALES. NPG: E4888601673	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	965.00
793	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	21,685.50
797	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> TONER PARA IMPRESORA VERSALINK B605 (Código: 106r03940; Color: Negro), PARA USO DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,440.00
798	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,591.00
800	<b>4987047 INDUSTRIA TECNICO FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b> LLANTAS (Clase: Asfalto; Medida: 285/65 r17; Pliegos: 6; Tipo: Tubular) QUE INCLUYA INSTALACION, BALANCEO, ALINEACION Y VALVULAS, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, MODELO 2011, PLACA P-065FFM, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,309.24
801	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 E4888602521, NPG E4888600200	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,213.80
802	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,671.00
	<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 : 100 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 101 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
819	CLIMATIZADOR (Depósito para agua: 22 Litro; Frecuencia: 60 Hercio; Funciones: Ventilador, purificador y enfriador; Incluye: Control remoto; Panel de control: Digital; Ruedas: 4; Velocidades: 3; Voltaje: 220 Voltio), PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5329175 COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,450.00
820	ESTANTERIAS (Alto: 2.44 Metro(s); Entrepauos: 4; Fondo: 0.5 Metro(s); Largo: 1 Metro(s); Material: Metal) PARA USO DE LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,250.00
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
825	GABINETE DE OFICINA (Alto: 0.4 Metro(s); Ancho: 0.36 Metro(s); Contiene: Puertas corredizas; Largo: 1.1 Metro(s); Material: Melamina; Tipo: Aéreo), PARA LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,000.00
826	ESCRITORIO EJECUTIVO (Alto: 0.75 Metro(s); Ancho: 0.6 Metro(s); Base: Metal reforzado; Contiene: Porta teclado; Forma: L; Gavetas: 3; Largo: 1.50 x 1.50 mts; Material: Madera mdf), PARA LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PUBLICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
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
830	KIT PARA INSTALACIONES DE REDES IAN Y ROTULADORA (ETIQUETADORA), PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,744.00
836	TONER 83a PARA IMPRESORA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,421.25

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

PAGINA : 102 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	732.26
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
843	CORTINAS ENROLLABLES, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	232 ACABADOS TEXTILES	9,997.00
	<b>6882072 FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,586.50
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,056.00
	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,884.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,542.76
	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,857.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,187.00
	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,320.00

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

PAGINA : 103 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
906	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> LLANTAS MEDIDA 285/65 R17, QUE INCLUYAN VALVULAS, INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO, PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA P-140FMJ, MODELO 2014.	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,309.24
907	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,900.00
909	<b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,900.00
910	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,285.26
911	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,732.12
912	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA MAZDA, LINEA BT-50, MODELO 2013, COLOR PLATINADO, PLACA O-218BBS, ASIGNADO A TRANSPORTES, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. NPG: E490079628	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,680.00
913	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,155.00
914	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA PRADO MODELO 2012 COLOR GRIS METALICO PLACA P-763FKG ASIGNADO A LA DIRECCION DE SEGURIDAD INTEGRAL. NPG: E489558658	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,979.45
916	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00

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

PAGINA : 104 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
917	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,199.00
918	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,013.22
919	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,689.00
920	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,831.00
921	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,222.00
925	<b>60024607 SERVI-AUTOS SAN JORGE SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PARA USO EN LA INSPECCION GENERAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,140.00
926	<b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b> BUZONES (Alto: 11 Pulgadas; Ancho: 17 Pulgadas; Material: Acrílico; Profundidad: 11.5 Pulgadas), PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,875.00
928	<b>102310688 INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> EXTINTORES (Capacidad: 5 libras; Material: Metal; Tipo: A-b-c) PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500.00
931	<b>15295249 ENRIQUEZ TOLEDO JUAN MANUEL</b> 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.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,300.00
	<b>18635261 GABRIEL SIMON WILDER OSEAS</b>		



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

PAGINA : 105 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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
946	VENTILADORES (Alto: 39 Pulgadas; Función: Oscilación automática; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,866.00
947	VENTILADOR (Diámetro: 16 Pulgadas; Material: Plástico; Tensión eléctrica: 120 Voltio; Tipo: Pedestal; Velocidades: 3), PARA LA DIRECCION AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,180.00
948	ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO, PARA EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,200.00
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

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

PAGINA : 106 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
956	ESCALERA (Alto: 24 Pies(s); Antideslizante en patas de soporte: Si; Antideslizante en las gradas: Si; Clase: Extensible; Forma: Recta; Material: Aluminio), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,400.00
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
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 GAITÁN TÁNCHEZ 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.	291 ÚTILES DE OFICINA	2,137.50

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

PAGINA : 107 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
968	<b>81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA</b> TELEVISOR INTELIGENTE (Conectividad: Usb, hdmi, rf, lan, rs232, y wi-fi; Pantalla: Plana led; Potencia de altavoces: 20 Watio; 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.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,416.00
970	<b>28846834 ARGUETA CUYUN LUBIA ESPERANZA</b> 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.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,080.00
971	<b>4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,775.00
972	<b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b> IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR, PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400.00
973	<b>59849800 DATA STORAGE AND PRINTING PRODUCTS GROUP SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,573.58
974	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,001.27
978	<b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	9,500.00
979	<b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b> ARCHIVADOR (Material: Cartón; Tamaño: Oficio), PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,181.25
980	<b>36796433 CORPORACION FATIMA SOCIEDAD ANONIMA</b> LIMPIAVIDRIOS, GUANTES DE LATEX, LIMPIADOR Y PULIDOR LÍQUIDO, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2,436.00
	<b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>		

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

PAGINA : 108 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 TONICAPAN. 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
993	UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS-, (Capacidad de corriente: 1200 Voltio(s)), PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL Y DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	21,225.00

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

PAGINA : 109 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
994	OASIS (Capacidad: 5 Galón; Compartimiento: Refrigerado; Corriente: 115 Voltio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de llaves: 3 (caliente, fría y templada); Tipo: Dispensador), PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,900.00
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
996	SILLON TIPO DIVAN (Material de estructura: Metal; Tapizado: Felpa), PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00
997	GABINETE DE COCINA CON LAVASTRASTOS (Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1.2 metro; Fondo: 0.6 metro; Material: Madera forrado de melamina; Puertas: 2), PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>7995040 SURTI-OFERTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,990.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DE LA DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,183.46
	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

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

PAGINA : 110 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 01/11/2021 AL 30/11/2021. NPG E496353772 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	13,054.40
	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
	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

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

PAGINA : 111 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020, PARA USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. NPG E482114630 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,101.03
	POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PARAS USO EN LA DELEGACIÓN DE ESCUINTLA. NPG E496603647 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,623.87
	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 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01-08-2021 AL 31-08-2021. NPG E492910243 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,852.00
	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
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021. NPG E493601708 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	11,911.40
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021. NPG E495527793 <b>5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	12,379.60
	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LA DIRECCIÓN DE PROBIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,192.83

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

PAGINA : 112 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LA SECRETARIA GENERAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	860.16
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b> TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PARA LA DIRECCION DE PROBIDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. NPG E490985327	114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,181.60
5750814	<b>CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			5,797,502.90

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. <b>34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	51,000.00
1002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00
1019	TONER PARA IMPRESORA HP 78A, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,900.00
1025	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA BIODEGRADABLE EN ROLLO PARA MANOS, PARA SER USADO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	67,200.00
1038	DESTRUCTORAS DE PAPEL (Capacidad de cesto: 13 Galón; Hojas al paso: 22; Material: Plástico y metal; Tipo de corte: Tiras), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CON SEDE EN CHIQUIMULA, CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO, JALAPA, SACATEPEQUEZ Y SOLOLA. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	43,092.00



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

PAGINA : 113 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1039	FECHADORES ELECTRONICOS (RELOJ PARA CONTROL DE CORRESPONDENCIA), PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,950.00
1070	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE CONTROL DE AUDITORIAS, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>31244653 MEZA ORELLANA DEVORA EMPERATRIS</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	86,000.00
1079	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOCE ESCÁNER DE ALTO RENDIMIENTO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	157 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	86,800.00
1080	SERVICIO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA USO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021. <b>101223579 SOMOS TU EQUIPO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	28,800.00
1081	HIDROCOLECTOR, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	23,500.00
1082	ELECTROESTIMULADOR DE CUATRO CANALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,160.00
1083	ULTRASONIDO TERAPEUTICO, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,400.00
1085	MASAJEADORES DE PERCUSION, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00
1086	BAÑO DE PARAFINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,675.00
1087	ENFRIADOR DE COMPRESAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>38684675 INNOVACIONES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	9,875.00
1089	PIZARRA INTERACTIVA TOUCH DE 77 PULGADAS PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>25193880 TECNOSOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	44,800.00

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

PAGINA : 114 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>96702079 ENTERPRISE RESOURCE SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	45,000.00
1111	TABLAS DE MADERA (Ancho: 12 Pulgadas; Grosor: 1 Pulgadas Largo: 8 Pies; Material: Madera de Pino; Tipo: Cepillado), PARA ESTANTERIAS PARA ARCHIVO DE LA DIRECCION FINANCIERA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>44871538 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y COMERCIALES ARBORECER SOCIEDAD ANONIMA</b>	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00
1116	ADQUISICION DE UNIDAD DE POTENCIA DRIVE, PARA ELEVADOR # 1, DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. INCLUYE INSTALACIÓN. <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,548.93
1117	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD PARA EL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, EN LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES Y EL DEPARTAMENTO DE TITULOS ACADEMICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,800.00
1121	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FACHALETA DE LOS MUROS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,400.00
1122	SERVICIO DE PINTURA DE BARANDA Y PORTONES DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>34149066 GARCÍA YAC DAVID ISMAEL</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	13,000.00
1123	SERVICIO DE PINTURA DE ESTRUCTURA DE GRADAS SALIDA DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,516.00
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. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	14,106.00
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. <b>100386180 AQUASERVICE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	43,094.00

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

PAGINA : 115 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1137	GRABADORAS PROFESIONALES TIPO REPORTERO Y MICROFONOS ALAMBRICOS PARA GRABADORAS TIPO REPORTERO, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,535.00
1146	ENLACES DE DATOS INTERINSTITUCIONAL PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2021 PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>64439852 INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	75,000.00
1158	EQUIPO MULTIFUNCIONAL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	17,710.00
1169	4 SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD (CCTV), PARA EL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>55210058 GARCIA SILVA EDGAR DAVID</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,000.00
1192	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DOBLE HOJA, SISTEMA PRE CORTADO PARA USO DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	61,200.00
1218	ESTACION DE DESINFECCION (Alimentación: 110 Voltio; Contiene: Dispensador gel, termómetro infrarrojo con reconocimiento facial con pantalla lcd de 8 pulgadas pediluvio y alfombra de secado; Incluye: Base soporte para dispensador y termómetro) PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>15911993 ALVAREZ MALDONADO ERICK JONY</b>	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	17,062.50
1219	TONER CF226A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,000.00
1220	SOFTWARE (PARA DRON), PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA A OBRA PUBLICA Y GESTION AMBIENTAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,900.00
1221	MASCARILLAS KN95 5 CAPAS, PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PARA PREVENCIÓN DE COVID-19 <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	77,400.00
1237	SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA CAPACITACIÓN EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, PARA PERSONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>40359077 HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,469.56
1285	CUBETAS DE PINTURA INDUSTRIAL, 100% LAVABLE PARA APLICACIÓN EN PAREDES DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,906.25

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

PAGINA : 116 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1291	AGUA PURA EN GARRAFON, PARA PERSONAL DE LOS EDIFICIOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, ZONAS 1, 2 Y 13.	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00
	<b>3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1305	ADQUISICION AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADOS EN LOS SALONES DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,000.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1306	AIRES ACONDICIONADOS DE 60,000 BTU, PARA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL Y PARA LOS SALONES DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,500.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1307	AIRES ACONDICIONADOS 12,000 BTU, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION Y LA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA DIRECCION COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,000.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1308	AIRES ACONDICIONADOS DE 36,000 BTU PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,900.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1309	ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. ACCESORIOS: MANEJADORA Y CONDENSADORA; ALIMENTACION 220 VOLTIOS(S) B.T.U: 60000; TIPO: MINI-SPLIT. PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EDIFICIO ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,000.00
	<b>99295563 AIRE PRO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1310	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU PARA OFICINA DE LA PLANTA TELEFONICA UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU PARA OFICINA QUE OCUPA EL MP UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13,	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,300.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1312	COMPUTADORAS PORTATILES, PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA A SISTEMAS INFORMATICOS Y NOMINAS DE GOBIERNO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	77,310.00
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1313	MULTIFUNCIONALES FOTOCOPIADORAS, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS, VERIFICACION E INVESTIGACION PATRIMONIAL -DAVIP- DE LA DIRECCION DE PROBIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,980.00

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

PAGINA : 117 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
1315	COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA EL ÁREA DE TELECOMUNICACIONES DE CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	38,608.00
	575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA		
1316	AIRES ACONDICIONADOS DE 18,000 BTU, PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR DEFENSA, SEGURIDAD Y JUSTICIA, DIRECCIÓN DE AUDITORIA AL SECTOR SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,000.00
	42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO		
1322	AIRES ACONDICIONADOS 12,000 Y 24,000 BTU, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURAPUBLICA Y VIVIENDA, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,800.00
	108086291 COLD SERVICES GUATEMALA		
1331	BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE LIMA PERU, PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERU, A REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	38,910.00
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1343	DESTRUCTORAS DE PAPEL (Capacidad de cesto: 13 Galón; Hojas al paso: 22; Material de cuchillas: Acero inoxidable; Tipo de corte: Recto), PARA LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS; DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS CON SEDE EN HUEHUETENANGO, SANTA ROSA Y CENTRAL; DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA; DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	65,000.00
	93119607 CRISPIN CENTENO KATERIN VALESCA		
1374	BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE LIMA PERU, PARA REALIZAR UNA VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PERÚ, A REALIZARSE DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	39,415.36
	41796438 MAXIMA TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA		
1388	RESMAS DE PAPEL DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO TIPO BOND, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	28,680.00
	25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA		
1396	RESMAS DE PAPEL DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA TIPO BOND, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	23,800.00

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

PAGINA : 118 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1412	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCIÓN A DENUNCIAS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	89,892.00
	<b>7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1414	PAPEL MEMBRETADO GRAMAJE: 75, TAMAÑO: CARTA, TIPO: BOND, PRESENTACION: RESMA, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACEN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	241 PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00
	<b>5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1426	SISTEMA DE INYECCION Y EXTRACCION DE AIRE CON CAPACIDAD DE 2000 m3/hora, PARA SER INSTALADO EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,990.00
	<b>95939628 TEJADA RAMIREZ BRANDON EDUARDO</b>		
1430	LICENCIA DE SAP BUSINESS OBJECT ENTERPRISE PROFESSIONAL EDITION. PARA LA DIRECCION DE AUDITORIA AL SECTOR MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS DE DESARROLLO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	31,973.76
	<b>37913506 B&amp;R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1433	PAPEL HIGIÉNICO EN ROLLO DOBLE HOJA, SISTEMA PRE CORTADO PARA USO DISPENSADOR, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	17,000.00
	<b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1448	PAPEL TOALLA BIODEGRADABLE EN ROLLO PARA MANOS, ROLLO LARGO 180 METROS, PARA MANTENER EL STOCK EN ALMACÉN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	85,000.00
	<b>73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1451	EQUIPOS DE COMPUTO DE ESCRITORIO, PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE TÍTULOS Y DIPLOMAS ACADÉMICOS, UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	84,960.00
	<b>7752334 SOLUCIONES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
1456	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU, PARA LA DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y DOS JEFATURAS DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA PARA ATENCION A DENUNCIAS, UBICADA EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	31,200.00
	<b>42426022 ZITÁ GUSTAVO ADOLFO</b>		
1504	BOLETOS AEREOS PARA LA CIUDAD DE MEXICO, PARA REALIZAR UNA VISITA TECNICA DE ESTUDIO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DE MÉXICO, A REALIZARSE LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2021. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COOPERACION Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,767.62
	<b>41796438 MAXIMA TRAVEL, 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 : 119 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1507	10 LECTORES DE CODIGO QR PARA USO DE LOS RECEPTORES PREVIO AL REGISTRO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS, DEL DEPARTAMENTO DE TITULOS Y DIPLOMAS ACADEMICOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,490.00
1508	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO, PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>89314948 LAVARENZO PÚ DE UMUL MARLENY YESSENIA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,960.00
1519	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL MEDIO ESCRITO, 01 PAGINA A FULL COLOR, POSICION PREMIUM. "CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA OBTIENE 100 PUNTOS EN EL PROCESO DE MEDICION IDIGI". PARA SER PUBLICADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	175.00
1519	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL MEDIO ESCRITO, 01 PAGINA A FULL COLOR, POSICION PREMIUM. "CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA OBTIENE 100 PUNTOS EN EL PROCESO DE MEDICION IDIGI". PARA SER PUBLICADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	39,200.00
1520	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL MEDIO ESCRITO, 01 PAGINA A FULL COLOR, POSICION PREFERENCIAL. "CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA OBTIENE 100 PUNTOS EN EL PROCESO DE MEDICION IDIGI". PARA SER PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	144.00
1520	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL MEDIO ESCRITO, 01 PAGINA A FULL COLOR, POSICION PREFERENCIAL. "CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE GUATEMALA OBTIENE 100 PUNTOS EN EL PROCESO DE MEDICION IDIGI". PARA SER PUBLICADO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021. <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	32,256.00
194	SERVICIO SECUNDARIO DE NOTIFICACIÓN VÍA SMS PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS POR UN PERIODO DE 12 MESES, DEL 25/02/2021 AL 24/02/2022 POR Q. 63,000.00. ESTA O/C CORRESPONDE AL PERIODO DE SERVICIO DEL 25/02/2021 AL 31/12/2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	52,500.00
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

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

PAGINA : 120 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMENSUAL PARA TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMÁTICA DE 1,200 AMPERIOS, UBICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13(SERVICIOS MENORES Y MAYORES) PARA EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE 2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. DA-06-2021. <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
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.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,500.00



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

PAGINA : 121 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
324	<b>331686 R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,860.00
344	<b>31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES</b> PANTALLAS INTERACTIVAS LED DE 50 PULGADAS, PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL DE LA CONTRALORIA GENRAL DE CUENTAS.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	78,000.00
387	<b>28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE</b> 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	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	55,816.00
415	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b> CAMARA DE VIDEO, PARA EQUIPO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL. PARA USO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,230.00
454	<b>97578622 SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
454	<b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> 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	<b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> 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
470	<b>83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b> LICENCIAS VISIO PROFESIONAL 2019 PARA LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	39,726.00
473	<b>5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA</b> ARCHIVOS DE 4 GAVETAS, PARA LA DIRECCION DE DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,999.63

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

PAGINA : 122 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
487	37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE 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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,600.00
489	34584072 ELEVACIONES TECNICAS SOCIEDAD ANONIMA 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	83,970.00
526	61323136 INFO IDENTIDAD SOCIEDAD ANONIMA SILLAS EJECUTIVAS Y SILLAS SEMIEJECUTIVAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	53,045.00
529	89286960 LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA SISTEMA DE AURICULARES TELEFONICOS PARA CONFIGURAR EXTENSIONES TELEFÓNICAS EN LAS COMPUTADORAS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	37,500.00
	61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA		

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

PAGINA : 123 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
572	SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, UBICADOS EN ZONAS 1, 2 Y 13 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021. <b>61276790 SERGIO GILBERTO HERRERA HERNANDEZ, COPROPIEDAD</b>	199 OTROS SERVICIOS	25,200.00
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
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 PARA OBJETOS DEL DIRECTORIO ACTIVO (AD) PARA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	89,922.56

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

PAGINA : 124 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
642	81219555 CORPORACIÓN MS SOCIEDAD ANONIMA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PROFESIONAL, PARA LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,800.00
709	5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA PANTALLAS VIDEOWALL PARA AMPLIACION DE VIDEOWALL ACTUAL PARA VISUALIZACION DEL MONITOREO DATACENTER, DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	54,525.00
710	5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA EL ÁREA DE SOPORTE TÉCNICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	79,720.00
711	39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDORES Y CORREO INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,950.00
719	78450551 INFORMATION & TECHNOLOGY MANAGEMENT ITM SOCIEDAD ANONIMA UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS-, PARA USO EN DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y DIRECCIONES DE AUDITORIA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,420.00
737	81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LAVADO DEL SÓTANO DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,000.00
743	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA PROYECTORES, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECCIONES DE AUDITORIA DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	35,578.85
744	83124918 TELTECH NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS FACHADAS DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	16,900.00
746	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA A LA CISTERNA DE AGUA POTABLE UBICADA EN EL SOTANO DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00
762	34077731 MORGAN ACAJABON YONATAN PAPEL TOALLA EN ROLLO DOBLE HOJA, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACÉN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00
771	73296317 IDEAS EN PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS FACHADAS DEL EDIFICIO DE ZONA 02 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	11,900.00
772	51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y TABLEROS ELÉCTRICOS DE LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	34,900.00

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

PAGINA : 125 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>		
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 CONTRALORIA 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 CONTRALORIA 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 CONTRALORIA 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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	89,000.00
821	ESCRITORIOS MODULARES PARA LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO Y DIRECCIÓN DE COMUNICACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,900.00
822	TRAJES FORMALES DE VESTIR, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>79714005 ZETINA MARTINEZ CARLOS ANTONIO</b>	233 PRENDAS DE VESTIR	35,700.00
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.	323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	8,960.00

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

PAGINA : 126 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
831	94798281 SOLUCION GT SOCIEDAD ANONIMA RESMAS DE PAPEL 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO TIPO BOND, PARA MANTENER EL STOCK EN LA SECCION DE ALMACEN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 1251800K PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	241 PAPEL DE ESCRITORIO	36,300.00
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. 5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,795.00
835	PANTALLAS PARA VIDEOWALL PARA VISUALIZACION DEL MONITOREO DE RED DE TELECOMUNICACIONES (Conectividad: Rj 45, hdmi, usb, wifi, display port, dvi, rs 232; Pantalla: Led; Resolución: 1920 x 1080 píxeles; Tamaño: 49 pulgadas), PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION. 75401304 EXANET, SOCIEDAD ANONIMA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	73,252.00
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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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. 1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	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) 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	12,450.00
936	LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA USO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00
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. 33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,654.25

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

PAGINA : 127 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
963	FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON SEDE EN CHIMALTENANGO (1), SACATEPEQUEZ (1), HUEHUETENANGO (1), PROGRESO (1). <b>44127464 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,580.00
964	COMPUTADORA PORTATIL (LAPTOP), PARA LA SUBCONTRALORIA DE CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,890.00
965	LECTOR DE HUELLA Y TARJETA (DPI), PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>17001536 RADFORD HERNANDEZ JUAN FERNANDO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	76,560.00
976	EQUIPO DE COMPUTO, PARA USO DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE FISCALIZACION DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON SEDE EN CHIMALTENANGO (3), HUEHUETENANGO (2) Y PETÉN (2). <b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,910.00
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
984	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, PARARRAYOS Y LA CONEXIÓN A LA SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	27,200.00
986	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBROS "SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA" PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ETICA PUBLICA Y MORAL, PARA EL USO DE LA DIRECCION DE FORMACION Y CAPACITACION EN FISCALIZACION Y DE CONTROL GUBERNAMENTAL, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>5023491 TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00
992	ARMARIOS PERSIANIZADOS Y ARCHIVO, PARA DIFERENTES OFICINAS DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS <b>62869396 SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,760.00
998	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS EMPAQUES DE LOS VIDRIOS DE LA FACHADA DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	82,371.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>6,005,059.75</b>

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

PAGINA : 128 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre  
**ENTIDAD** 11140020

<b>PROCESO</b>		<b>CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)</b>		
<b>Orden de Compra</b>	<b>Descripción / Nit / Proveedor</b>	<b>Renglón presupuestario</b>		<b>Monto contratado</b>
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>



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

PAGINA : 129 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2021  
**PERIODO** enero a diciembre  
**ENTIDAD** 11140020

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)			
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1512	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTIDAD PRIVADA DE AUDITORÍA PARA REALIZAR AUDITORÍA EXTERNA A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, DEL EJERCICIO FISCAL 2020. <b>71893695 SAY MELGAR &amp; ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	219,600.00
1529	COTIZACIÓN PÚBLICA No. CGC-CP-24-2021 ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS. <b>3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	295,000.00
1539	ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO ORACLE PARA ODA ACTUAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-19-2021 DE PRORROGA AL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-12-2020 DE FECHA 20/11/2020. <b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	681,000.00
1541	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRINCIPAL DE INTERNET PARA LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA UN PERIODO DE 12 MESES. (DEL 01/12/2021 AL 30/11/2022), SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. DA-17-2021. -ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021- <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	63,037.00
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

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

PAGINA : 130 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 131 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**  
**TOTAL POR PROCESO**

7,630,946.60

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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61,200.00
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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	97,920.00
1511	ALMUERZOS SERVIDOS, A LOS COLABORADORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EN LA ACTIVIDAD POR LA SALUD INTEGRAL DE LA FAMILIA, A REALIZARSE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2021. <b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,510.00
648	PUBLICACIÓN DE AUDITORÍAS DE ENTIDADES QUE FUERON FINALIZADAS DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2020. A BLANCO Y NEGRO. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	285.60

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

PAGINA : 132 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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>636,760.81</b>

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-462-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/07/2018. 9790489 MOMOTIC PISQUIY HENRY BULDEMARO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,464.76
	PAGO DEL 50% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. 9368159 HEREDIA HERNANDEZ DE GARCIA LORNA VIRGINIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,613.42

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

PAGINA : 133 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

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 : 134 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

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 : 135 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

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> 50% SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, EN EJERCICIO DE PATRIA POTESTAD DE HIJO MENOR EN CALIDAD DE PADRE 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	2,277.23
<b>92278000</b>	<b>MAKEPEACE GONZALEZ JOHN MICHAEL DOUGLAS</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>		

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

PAGINA : 136 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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. <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. 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



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

PAGINA : 137 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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
	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

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

PAGINA : 138 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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
	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

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

PAGINA : 139 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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
	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

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

PAGINA : 140 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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
	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. OFICIO No. 133-2021 DEL 23/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80030 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. 134-2021 DEL 23/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80028 DEL BANCO DE GUATEMALA, FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 135-2021 DEL 23/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-362-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 31. <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. 136-21 DEL 29/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 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. 137-2021 DEL 29/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 141 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 138-2021 DEL 30/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80005 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. 139-2021 DEL 30/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 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. 140-2021 DEL 30/09/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-361-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 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. 141-2021 DEL 05/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-374-2021 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. 142-2021 DEL 05/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-374-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 143-2021 DEL 05/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-375-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80029 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 31. <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. 144-2021 DEL 08/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-374-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 142 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 149-2021 DEL 18/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-393-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 150-2021 DEL 18/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-393-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 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. 151-2021 DEL 18/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-393-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80025 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 154-2021 DEL 21/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-393-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 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. 155-2021 DEL 21/10/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-393-2021 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. 158-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 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. 159-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80014 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 143 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 160-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 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. 161-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012 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. 162-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 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. 163-2021 DEL 03/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-417-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 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. 164-2021 DEL 05/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 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	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 165-2021 DEL 05/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80020 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. 166-2021 DEL 05/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 144 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 177-2021 DEL 11/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 178-2021 DEL 12/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-418-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80024 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. 186-2021 DEL 18/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-431-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80007 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. 187-2021 DEL 18/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-431-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 188-2021 DEL 18/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-431-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80005 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. 189-2021 DEL 22/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-433-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80022 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. 190-2021 DEL 22/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-433-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80021 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 41. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00



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

PAGINA : 145 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 197-2021 DEL 24/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-433-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012 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. 198-2021 DEL 24/11/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-433-2021 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. 201-2021 DEL 01/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-457-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 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. 202-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80004 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. 203-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80005 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. 204-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80006 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. 205-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-446-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No.80007 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 31. <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 : 146 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 206-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80008 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. 207-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 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. 208-2021 DEL 02/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-447-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80010 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. 209-2021 DEL 06/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-457-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80004 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. 210-2021 DEL 08/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-457-2021 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. OFICIO No. 211-2021 DEL 10/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 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
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 214-2021 DEL 14/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80011 DEL BANCO DE GUATEMALA. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00

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

PAGINA : 147 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 215-2021 DEL 14/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80012 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. 216-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80047 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. 217-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80044 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 218-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80048 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. 219-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80051 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. 220-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80045 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. 221-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80050 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 : 148 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 222-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80049 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. 223-2021 DEL 15/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-467-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80046 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41) <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 224-2021 DEL 16/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80023 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. 225-2021 DEL 16/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80050 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. 226-2021 DEL 16/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80049 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 51. <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. 227-2021 DEL 17/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80030 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. 228-2021 DEL 20/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-477-2021 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

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

PAGINA : 149 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 229-2021 DEL 20/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-477-2021 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. 230-2021 DEL 20/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-477-2021 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. OFICIO No. 231-2021 DEL 20/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-477-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80016 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. 232-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 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. 233-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80031 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. 234-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80027 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 51. <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. 235-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80025 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 51. <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 : 150 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 236-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80026 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 51. <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. 237-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80028 DEL BANCO DE GUATEMALA. FUENTE 51. <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. 238-2021 DEL 21/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-481-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80030 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. 239-2021 DEL 22/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 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. 240-2021 DEL 22/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 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. OFICIO No. 241-2021 DEL 22/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 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. 242-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80018 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41). <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 : 151 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 243-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80017 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 244-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80015 DEL BANCO DE GUATEMALA. (FUENTE 41). <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 245-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80016 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. 246-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 247-2021 DEL 23/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-486-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 248-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80030 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. 249-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80029 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 : 152 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 250-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 251-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 252-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 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	25.00
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 189-2020 DEL 28/12/2020. OFICIO No. 253-2021 DEL 28/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-491-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA Y NOTA DE DÉBITO No. 80025 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. 256-2021 DEL 29/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-496-2021 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. 257-2021 DEL 29/12/2021, SOLICITADO POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, OFICIO OF-TC-495-2021 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. 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



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

PAGINA : 153 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 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 <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. 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 <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	110.00
	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

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

PAGINA : 154 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión 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. 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> 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.	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. 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.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75.00
<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 : 155 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	COMISIÓN COBRADA 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>OCCEFSCGC 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. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	4,618.33
	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. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	795,333.97
	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. <b>OCCEFSCGC ORGANIZACION CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	38.81

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

PAGINA : 156 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>INTOSAI ORGANIZACION INTERNACIONAL DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPREMAS</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	96.19
	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. <b>OLACEFS ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	28.14
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.23
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	21.21
	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

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

PAGINA : 157 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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. <b>1467441 AMEZQUITA LOPEZ AURA MARINA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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. <b>27544869 PINEDA AMEZQUITA ROBERTO AURELIO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	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

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

PAGINA : 158 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>84638338</b>	<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
<b>84643331</b>	<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
<b>19853106</b>	<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
<b>19853106</b>	<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
<b>24755818</b>	<b>GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,010.03
<b>24755818</b>	<b>GARCIA SACALSOT DE DE RIVAS MARIA DEL CARMEN</b> 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	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
<b>19853106</b>	<b>RIVAS GARCÍA DE VÁSQUEZ INGRID NOEMI</b>		

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

PAGINA : 159 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 DE FUNERALES; ESPOSO Y BENEFICIARIO DE LA SEÑORA NOHELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>56132190 ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	12,780.00
	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
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFRED ESTUARDO CASTELLANOS HERNANDEZ; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-326-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>41770048 GARCIA MEZA DE CASTELLANOS FLOR DE MARÍA</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,376.70

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

PAGINA : 160 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES, 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 LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>15593800 LÓPEZ HERNÁNDEZ ERICK ROBERTO</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	8,000.00
	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 AYUDA PARA GASTOS FUNERALES; ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ENRIQUE GIOVANI AVILA RECIÑOS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-272-2021 DEL 11/08/2021. <b>106922823 SAZO MORALES DE AVILA GLENDA MARLENI</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	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 : 161 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE AYUDA PARA GASTOS FUNERALES; HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020, DE FECHA 09/11/2020. <b>81459718 CORTEZ IXCOLIN EDY SAUL</b>	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,500.00
	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. <b>79377556 GOMEZ RECANCOJ VICTOR JAVIER</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU HIJO, SEÑOR NIELS HENRICH HIDALGO HERNANDEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>19817479 HIDALGO MENCHU JUAN LUIS</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>7260911 RAMIREZ ARRIOLA DE GOMEZ MIRIAM LOURDES</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR ESPOSO JOSE RODOLFO BENAVENTE SANTIZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN <b>9543325 MELGAR CIENFUEGOS MIRNA YOLANDA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>16018583 PEREZ GOMEZ PEDRO</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 : 162 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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. <b>1580755K RAMIREZ CHAVEZ NESTOR ELIZARDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE ANIBAL FLORES ESPAÑA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>50115391 FLORES SANABRIA LUIS PEDRO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>21202257 GONZALEZ RIOS MARIA JOSEFINA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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. <b>44083769 GARCIA SUCHITE OVIDIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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 AUGUSTO DAVILA SOLIS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>7687451 DAVILA QUIÑONEZ DE AVILA JESSICA MARLENE</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

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

PAGINA : 163 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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 FELIX SALVADOR MATIAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>519265K SALVADOR GOMEZ FAUSTO DIONICIO</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
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GILBERTO NOE DE LEON GIRÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>20946368 DE LEON DE LEON CARLOS GILBERTO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE GONZALO HORACIO DIAZ SILIEZAR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>15803376 DIAZ CASTILLO ALMA JEANNETTE</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00

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

PAGINA : 164 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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 RODOLFO RODRIGUEZ ENRIQUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9596127 RODRIGUEZ JIMENEZ VERONICA</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 : 165 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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
	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 MARCIAL SARCEÑO CHINCHILLA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>16921917 SARCEÑO MATEO LUIS AROLDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARCO ANTONIO JACINTO GARCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17958768 JACINTO PECHER DINA GISELA</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 : 166 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE MARCO VINICIO RODRIGUEZ LOPEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>55145388 RODRIGUEZ CONSUEGRA KAREN MAYTE</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 NERY HUMBERTO BARAHONA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>30427754 BARAHONA SEGURA NERY ALBERTO</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
	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 OTTONIEL GUILLERMO MORALES GODINEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>1577015K MORALES ESTRADA MARIA DE LOS ANGELES</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 : 167 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE 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
	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 TOMAS MORALES VILLATORO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>2525278K MORALES HERRERA OMER ITIEL</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 : 168 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE TRANCITO GODOY, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>16700716 GODOY ENRIQUEZ MARLO JOVANY</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE VENANCIO LOPEZ PEREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>9792015 LOPEZ VELASQUEZ WILLIAM</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE VICTOR MANUEL OVALLE OZORIO, 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 CARLOTA CALDERON ALARCON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>43590144 GODOY FELIPE</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.	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 : 169 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
24464317	<b>CARRILLO CABRERA DE MEJIA ZOE ARGENTINA</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
9584706	<b>OVANDO ESTRADA JUAN JOSE</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE BLANDINA AURORA VILLATORO DE LEON, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
41763203	<b>SUASNAVAR VILLATORO DAVID ALEJANDRO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
66864577	<b>PRECIADO DUQUE ANA LISSETH</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
30420946	<b>MICHICOJ ABAC JOSE ROLANDO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
23756608	<b>CORADO JUAN CARLOS</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ELENA ISaura DE JESUS ESCOBAR GARCIA, 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
14021250	<b>MALDONADO ESCOBAR WILSON APARICIO</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
10230386	<b>TZOC TZUNUN FREDY PEDRO</b>		

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

PAGINA : 170 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE 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
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE GUERDA MARINA VILLAGRAN LAM, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>25576488 LOPEZ VILLAGRAN JORGE MARIO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	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 PELLECCER, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>17532531 PELLECCER 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

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

PAGINA : 171 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE 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 AMPARO PINTO RODRIGUEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>5188350 LIMATU PINTO JUAN CARLOS</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
	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 MANUELA COTOM GOMEZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>6426867 IXCARAGUA COTOM HUGO ROLANDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MANUELA DE JESUS ORELLANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>12664774 GALDAMEZ ORELLANA DE BARRIOS BIANCA CONSUELO</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 : 172 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARGARITA PALENCIA REYES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>41410734 TARRAGO PALENCIA MARIA ESTER</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 CUPERTINA MORAN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>24425893 OLIVA MORAN NORA VIOLETA</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA DE JESUS LOPEZ SARMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>4687094 ALDANA LOPEZ HERLINDO</b>	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA DELIA FABIAN BARILLAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>22822542 ESTRADA FABIAN ENNIO ROCAEL</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

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

PAGINA : 173 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE MARIA HILDA SANTIZO ORELLANA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN. <b>12418161 SOLIS SANTIZO DE RODRIGUEZ HILDA ROSSANA</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
	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 NARSISA MARTINA MAZARIEGOS REYES, 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 : 174 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>24555967</b>	<b>MAZARIEGOS Y MAZARIEGOS WUILFIDO ELOY</b> 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.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>8070962</b>	<b>VELASQUEZ LOPEZ OSIEL FRANCISCO</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE NELY ESPERANZA GARCIA, 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
<b>83736298</b>	<b>DIAZ GARCIA PERSY ALEXANDER</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE OLGA ESPERANZA ALVARADO SOTO DE RAMIREZ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>25781820</b>	<b>RAMIREZ ALVARADO CORNELIA ELIZABETH</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE ROSA MARIA PINEDA ROSALES DE CONTRERAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL ACUERDO INTERNO A-49/97 DE LA INSTITUCIÓN.	426 GASTOS DE ENTIERRO	2,000.00
<b>65808703</b>	<b>CONTRERAS PINEDA DE FERNANDEZ ROSA MARIA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE SOFIA NOLASCO VILLACINDA, 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
<b>37790668</b>	<b>LOPEZ NOLASCO OVIDIA DIVINA</b> PAGO DE GASTOS FUNERARIOS, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑORA MADRE YOLANDA GARCIA CATALAN, 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
<b>26666332</b>	<b>GUZMAN GARCIA MARCO TULIO</b> PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,140.60
<b>9474900</b>	<b>VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO</b> PAGO DE INDEMINIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-028-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	244,324.88
<b>9474900</b>	<b>VILLAFUERTE LEMUS VICTOR ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 175 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION RECLAMADA EN JUICIO LABORAL; QUE LE CORRESPONDE, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL JUZGADO 5° PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-10346 OFICIAL 4° "JUEZ A" DEL 17/06/2021, OFICIO OF-LAB-DRH-187-2021-LOCHR. <b>2250575K GRANJA GUZMAN RICHARD CRISTHIAN</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	228,958.00
	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 HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-289-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DE 2021. <b>1508083 ERICASTILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	44,807.28
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-289-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DE 2021. <b>1508083 ERICASTILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	274,496.44
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-396-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/10/2021. <b>25900110 AMBROSIO JUAREZ VICTOR ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,806.27
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-396-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/10/2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	238,675.05

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

PAGINA : 176 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
25900110	<b>AMBROSIO JUAREZ VICTOR ANTONIO</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-321-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	112,561.50
4667220	<b>MALDONADO MALDONADO JORGE LUIS</b> PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-321-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	447,000.00
4667220	<b>MALDONADO MALDONADO JORGE LUIS</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	26,231.04
9876049	<b>GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	242,720.00
9876049	<b>GOMEZ RACANCOJ GUSTAVO NEHEMIAS</b> 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,430.89
8012830	<b>LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</b> 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,230.38
8012830	<b>LINARES SANDOVAL MARCO TULIO</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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,510.66
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>		



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

PAGINA : 177 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-351-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,621.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-351-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	139,881.36
	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. <b>16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,828.38
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-353-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2021. <b>16654080 MARTINEZ ZUÑIGA HENRY GEOVANNY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	113,788.92
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. <b>29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,396.06
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-002-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE ENERO 2021. <b>29039177 MIGOYA GRACIAS JOSE ANTONIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,757.47
	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. <b>50657402 SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,661.12
	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. <b>50657402 SANTIAGO RAMIREZ ANDY NOHEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,492.73
	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. <b>1326805 AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,244.20

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

PAGINA : 178 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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. <b>1326805 AGUILAR LUCERO LUDIM AMILCAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,451.64
	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-138-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2021. <b>34996133 LOPEZ PACHECO MARIA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,293.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-138-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2021. <b>34996133 LOPEZ PACHECO MARIA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	138,280.05
	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

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

PAGINA : 179 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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
	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-208-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE JULIO 2021. <b>731681K RIOS LOPEZ ERODITA NICANORA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,602.09
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-208-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE JULIO 2021. <b>731681K RIOS LOPEZ ERODITA NICANORA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,269.07
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-245-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2019. <b>4587901 TORRES GIRON JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,093.16

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

PAGINA : 180 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-245-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2019. <b>4587901 TORRES GIRON JULIO CESAR</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	265,545.00
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-270-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO 2021. <b>4192427 ARRIAZA MORALES VILMA ESPERANZA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,710.84
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-270-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO 2021. <b>4192427 ARRIAZA MORALES VILMA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	252,517.95
	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 INDEMNIZACIÓN 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 INDEMNIZACIÓN 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 : 181 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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-342-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,805.72
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-342-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,160.69
	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-352-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,884.16
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-352-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,251.84
	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

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

PAGINA : 182 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-369-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021. <b>5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,059.21
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-369-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021. <b>5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,930.41
	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
	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

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

PAGINA : 183 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, QUIEN ACTÚA EN LA CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION A FAVOR DE ALIDA MAGNOLIA DIAZ LAINES DE CRUZ, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-248-2021 DEL 27-07-2021 <b>10814493 DIAZ LAINEZ SANDRA DEL ROSARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,804.07
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES, QUIEN ACTÚA EN LA CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION A FAVOR DE ALIDA MAGNOLIA DIAZ LAINES DE CRUZ, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-248-2021 DEL 27-07-2021 <b>10814493 DIAZ LAINEZ SANDRA DEL ROSARIO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	118,773.59
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-360-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 <b>64246884 HERNANDEZ DE LEON MARLEN CECIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,633.60
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-360-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 <b>64246884 HERNANDEZ DE LEON MARLEN CECIBEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,264.66
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-299-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. <b>7619057 ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,732.80
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-299-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. <b>7619057 ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	195,248.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-462-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/07/2018. <b>9790489 MOMOTIC PISQUIY HENRY BULDEMARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	27,098.82
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-462-2018, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/07/2018. <b>9790489 MOMOTIC PISQUIY HENRY BULDEMARO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,328.00

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

PAGINA : 184 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-406-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021. <b>73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,961.14
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-406-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021. <b>73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,375.23
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA No. 13 DEL 05/08/2021 AUTORIZADA POR EL NOTARIO JOSE ARTURO ARRIAGA CRUZ, A FAVOR DE ALICIA OLIMPIA SOLIS BOL DE HERRERA, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO CON EFECTOS A PARTIR DEL 31/07/2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-247-2021 DEL 27/07/2021. <b>1250081K BOL DE LA CRUZ REYNA GLORIA ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,002.20
	PAGO DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES; QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA No. 13 DEL 05/08/2021 AUTORIZADA POR EL NOTARIO JOSE ARTURO ARRIAGA CRUZ, A FAVOR DE ALICIA OLIMPIA SOLIS BOL DE HERRERA, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO CON EFECTOS A PARTIR DEL 31/07/2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-247-2021 DEL 27/07/2021. <b>1250081K BOL DE LA CRUZ REYNA GLORIA ARACELY</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,881.55
	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



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

PAGINA : 185 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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
	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

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

PAGINA : 186 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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
	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

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

PAGINA : 187 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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
	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

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

PAGINA : 188 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 21428 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,960.89
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 21813 ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,503.77
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 22485 ELABORADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	1,077.98
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 21602 ELABORADA EN EL MES DE OCTUBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	813,647.80
	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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	791,528.95
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 19136, ELABORADA EN EL MES DE ABRIL DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APOORTE 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 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	796,587.14

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

PAGINA : 189 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 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 MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 21254 ELABORADA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	800,870.75
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 22070 ELABORADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	841,825.25
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE MONTEPIO DE PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 22666 ELABORADA EN EL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	819,696.66
	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

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

PAGINA : 190 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL DE NOVIEMBRE No. 21813 y NOMINA No. 22070 DE NOVIEMBRE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,840,184.41
	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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,106.79
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 21114, DE SEPTIEMBRE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,795.50
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 21428, DE OCTUBRE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,777.09
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA ADICIONAL No. 19685 DEL MES DE MAYO 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,836,822.49
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 21254 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,830,781.92

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

PAGINA : 191 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 21602 DE OCTUBRE 2021. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,834,427.37
	PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DEL PERSONAL PERMANENTE (011) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11, CORRESPONDIENTE A LA NOMINA MENSUAL No. 22666 Y ADICIONALES No. 22485, 22544 DEL MES DE DICIEMBRE. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,843,059.45
	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
	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

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

PAGINA : 192 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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
	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 ADICIONAL DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, DE LA SEÑORA MARLEN CECIBEL HERNANDEZ DE LEON, DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	200.00



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

PAGINA : 193 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA ADICIONAL DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DE LA SEÑORA MARLEN CECIBEL HERNANDEZ DE LEON, DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	440.00
	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 : 194 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA 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 : 195 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA 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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00

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

PAGINA : 196 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 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 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	37,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <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 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	41,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <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 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	111,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. <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 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	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 : 197 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DE LA BONIFICACION DE ESTUDIOS, AL PERSONAL DEL RENGLON 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 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,373.75
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,855.00
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	97,209.13
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,857.60

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

PAGINA : 198 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	115,857.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,783.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	173,783.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,647.91
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	201,647.92
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,594.34

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

PAGINA : 199 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	220,594.35
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225,864.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	297,728.13
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	324,721.25
		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 : 200 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	377,777.18
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	409,677.82
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	409,677.83
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	510,388.59
		15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,653.14
		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 : 201 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,653.15
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	730,035.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	730,035.82
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	937,435.93
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	983,523.41
		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 : 202 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 100% DE SUELDO DIFERIDO (TERCER PAGO EQUIVALENTE AL 100%), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021, DEL PERSONAL PERMANENTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 47 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDO No. A-100-2011 (50% FUENTE 11); Y ACUERDOS No. A-037-2021 y No. A-078-2021 (50% FUENTE 31) <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,345,857.82
		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	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

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

PAGINA : 203 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,451.61
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,983.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,403.22
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,387.09
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
		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 : 204 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 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	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. <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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 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	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,071.43

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

PAGINA : 205 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

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

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

PAGINA : 206 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 JUNIO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,833.33
	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	

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

PAGINA : 207 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 MARZO 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 MARZO 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 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	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. <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 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	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,500.00

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

PAGINA : 208 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,112.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,709.68
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,548.39
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,354.84
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,467.74
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
		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 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



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

PAGINA : 209 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO 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 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	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <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 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	1,000.00
		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 : 210 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,933.33
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 : 211 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 212 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 213 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<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	20,806.45
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	
		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 : 214 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,758.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,338.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.81
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00

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

PAGINA : 215 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,693.55
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,870.97
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,500.00
	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	241.94
	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	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 JULIO 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 JULIO 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 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
		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 : 216 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<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	3,532.26
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	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 JULIO 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 JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,483.87
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	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 JULIO 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
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	14,500.00
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	22,838.71
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	24,500.00
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 : 217 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,166.67
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
		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 NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00

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

PAGINA : 218 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,333.33
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,533.33
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,500.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,416.66
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,583.33
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 : 219 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,677.42
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,983.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,112.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 : 220 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,451.62
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,274.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,129.03
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,338.70
	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	1,000.00

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

PAGINA : 221 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON 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 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	2,000.00
		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 SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
		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 SEPTIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,050.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE GUARDERIA AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 : 222 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<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> 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	60,583.33
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016	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 PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,252.05
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,252.05
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 : 223 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,983.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,909.58
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,142.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,791.78
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	73,243.83
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	83,810.95
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	95,720.55

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

PAGINA : 224 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	111,983.56
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,775.34
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	227,832.87
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	249,271.21
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,673.95
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ACUERDO No. A-135-2016 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	527,268.47
	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



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

PAGINA : 225 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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
	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	137,456.46
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	166,653.24
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,104.85

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

PAGINA : 226 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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
	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	1,040,996.85
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,350.00

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

PAGINA : 227 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
	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

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

PAGINA : 228 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
	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	1,055,800.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	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 JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,250.00

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

PAGINA : 229 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	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 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 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	100,550.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	110,150.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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

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

PAGINA : 230 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	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

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

PAGINA : 231 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	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	137,650.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <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 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	168,258.06
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	191,250.00

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

PAGINA : 232 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	340,650.00
	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	455,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	585,861.29
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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 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	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 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 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	50,114.52



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

PAGINA : 233 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	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

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

PAGINA : 234 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 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 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	453,100.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 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	581,538.71
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 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	22,400.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021. <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 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

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

PAGINA : 235 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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

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

PAGINA : 236 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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

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

PAGINA : 237 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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

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

PAGINA : 238 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,550.00
	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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,250.00

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

PAGINA : 239 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,150.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,850.00
	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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,500.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,250.00

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

PAGINA : 240 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,050.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	455,238.71
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	467,474.19
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,250.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,077.42
	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



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

PAGINA : 241 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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

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

PAGINA : 242 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,550.00
	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,250.00

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

PAGINA : 243 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	92,916.67
	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,150.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	131,850.00
	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,500.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	189,383.33

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

PAGINA : 244 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	353,113.33
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	457,400.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	471,356.67
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,250.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,078,833.33
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,550.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,250.00

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

PAGINA : 245 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,850.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	104,150.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,500.00
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	192,798.39

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

PAGINA : 246 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	354,650.00
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	458,270.97
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	473,722.58
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	593,385.48
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,074,706.45
	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 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

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

PAGINA : 247 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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

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

PAGINA : 248 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO INCENTIVO DE EFICIENCIA, AL PERSONAL DEL RENGLO 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
	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	1,074,012.90
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL 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	14,210.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL 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	14,490.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL 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	29,565.00



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

PAGINA : 249 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 250 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 251 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 252 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 253 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 254 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 255 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 256 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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
	PAGO 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



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

PAGINA : 257 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 258 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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
	PAGO 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

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

PAGINA : 259 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 260 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 261 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 262 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,895.00
	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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,585.00

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

PAGINA : 263 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,715.00
	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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,795.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	85,155.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,455.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,265.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,155.00

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

PAGINA : 264 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,310.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,370.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,993.87
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	277,225.16
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,590.00
	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 DICIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	664,247.26
	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



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

PAGINA : 265 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 266 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,895.00
	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,585.00

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

PAGINA : 267 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,754.00
	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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,795.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,532.50
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,455.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,227.50
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	117,233.00

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

PAGINA : 268 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,310.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,139.17
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	240,552.83
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	278,505.00
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,556.50
	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 NOVIEMBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	665,262.29
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,895.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,585.00

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

PAGINA : 269 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	58,885.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,795.00
	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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	93,455.00
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	107,153.71
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	119,230.81

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

PAGINA : 270 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	144,310.00
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	206,515.00
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	241,441.77
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	279,034.84
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	312,105.32
	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 OCTUBRE 2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	661,504.19
	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 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

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

PAGINA : 271 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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

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

PAGINA : 272 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO MONETARIO DE COMPLEMENTO PERSONAL, DEL PERSONAL DEL RENGLON 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
	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 NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	76,890.41



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

PAGINA : 273 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	174,390.41
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	247,376.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	315,000.00
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	336,821.92
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	348,000.01
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	383,568.50
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	485,938.36

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

PAGINA : 274 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	549,328.77
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	628,582.19
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	717,904.11
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	839,876.72
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,378,315.08
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,708,746.59
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,869,534.22

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

PAGINA : 275 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,322,554.82
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO NAVIDEÑO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, DEL PERSONAL DEL RENGLON PRESUPUESTARIO 011, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, SEGUN ARTICULO 46 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y ACUERDOS No. A-40-2005 y No. A-077-2021. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,954,513.72
	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

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

PAGINA : 276 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	456,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	552,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	560,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	680,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	768,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	928,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,464,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,816,000.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,080,000.00
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 : 277 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL BONO 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
	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 : 278 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	448,201.61
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	466,210.98
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	599,153.74
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	640,758.07
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	715,351.83
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	801,135.51
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,032,457.07
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 : 279 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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 : 280 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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 : 281 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	<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 : 282 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 283 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA NOMINA DEL 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 02/02/2021 AL 02/04/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>1813520K HERNANDEZ ZAMORA EVELYN LISSETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	14,480.42
	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 05 DE MAYO AL 03 DE JULIO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>12415669 TEJADA GARCIA ILSE JOHANNA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,054.03
	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 05/07/2021 AL 01/09/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>18860605 OROZCO ROBLEDO YOANA IVETH</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,819.82

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

PAGINA : 284 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 AL 23 DE JUNIO 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>1607548K SANTOS COLON AURA IRASEMA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	2,110.00
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/06/2021 AL 30/06/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>36666785 SUTUJ JUTZUY CINTIA MARISOL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,093.34
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/08/2021 AL 10/09/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>24363553 DE LA CRUZ CONTRERAS ROSA LIDIA</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,511.25
	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 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 MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19/08/2021 AL 15/10/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>2415234K REYNA LINEELY AGUEDA MICHELLE</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	7,960.48
	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 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 MENOSCABO 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 : 285 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, 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 : 286 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 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 06/06/2021 AL 04/08/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>1648888 RODRIGUEZ ROSAL ROLANDO DE JESUS</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,004.70
	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 11/04/2021 AL 12/05/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>29084695 CASTRO GONZALEZ DE PEREZ LONDI CRISTABEL</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,422.04
	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 IQUTE 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

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

PAGINA : 287 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDA POR EL IGSS POR ENFERMEDAD, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 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
	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 09/08/2021 AL 30/08/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>12022438 ECHEVERRIA TERRON JORGE FERNANDO</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,008.50
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 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, EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16/08/2021 AL 28/09/2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 INCISO "B" DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO <b>86585959 GARCIA MEZA CRISTIAN MARIN</b>	423 PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,792.41

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

PAGINA : 288 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 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
	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



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

PAGINA : 289 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LA PRESTACIÓN POR COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR MENOSCABO SUFRIDO EN EL SALARIO, POR HABER ESTADO SUSPENDIDO POR EL IGSS POR ACCIDENTE, PERIODO COMPRENDIDO DEL 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 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
	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

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

PAGINA : 290 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN EL EXTERIOR A LOURDES GABRIELA LOPEZ MAZARIEGOS, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30018 DEL BANGUAT, RG-L No.1253 Y OF-TC-480-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>73700525 LOPEZ MAZARIEGOS LOURDES GABRIELA</b>	136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,878.73
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-245-2019, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE DICIEMBRE 2019. <b>4587901 TORRES GIRON JULIO CESAR</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,172.28
	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, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-352-2020, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE ENERO 2021. <b>15771091 ORDOÑEZ HERNANDEZ GLORIA ELIZABETH</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,540.80
	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
	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

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

PAGINA : 291 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE 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 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ENRIQUE GIOVANI AVILA RECINOS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-272-2021 DEL 11/08/2021. <b>106922823 SAZO MORALES DE AVILA GLENDA MARLENI</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,812.80
	PAGO DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR HERMAN ECKHART COBURGER ORTEGA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 23/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-250-2021 DE FECHA 27/07/2021. <b>6860990 ORTEGA FIGUEREDO DE COBURGER ANA PATRICIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,260.61
	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

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

PAGINA : 292 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, 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
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-321-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>4667220 MALDONADO MALDONADO JORGE LUIS</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,842.02
	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 Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-208-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 03 DE JULIO 2021. <b>731681K RIOS LOPEZ ERODITA NICANORA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,797.20
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD; POR HABERSE ACOGIDO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-406-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 02 DE NOVIEMBRE 2021. <b>73647853 MORALES BARRIOS GILMAR EDY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,472.86
	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

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

PAGINA : 293 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO DESTITUIDA POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-360-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021 <b>64246884 HERNANDEZ DE LEON MARLEN CECIBEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,363.64
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-289-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 13 DE AGOSTO DE 2021. <b>1508083 ERICASTILLA SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,749.74
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABER SIDO REMOVIDO DEL CARGO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-299-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021. <b>7619057 ZAPETA MORALES EDGAR ROLANDO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,408.10
	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
	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-138-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE JUNIO 2021. <b>34996133 LOPEZ PACHECO MARIA ESPERANZA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,569.43

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

PAGINA : 294 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, 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-270-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO 2021. <b>4192427 ARRIAZA MORALES VILMA ESPERANZA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,115.77
	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-342-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>7201559 LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,575.52
	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-351-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2021. <b>16320441 MONZON OROZCO MIGUEL ANGEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,545.16
	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

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

PAGINA : 295 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, POR HABERSE ACOGIDO AL PROGRAMA DE RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-369-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021. <b>5391520 AZURDIA MORALES SANDRA PATRICIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,156.76
	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 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, QUIEN ACTÚA EN LA CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION A FAVOR DE ALIDA MAGNOLIA DIAZ LAINES DE CRUZ, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO, CON EFECTOS A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO 2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-248-2021 DEL 27-07-2021 <b>10814493 DIAZ LAINEZ SANDRA DEL ROSARIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,936.82
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJA MENOR DE EDAD CRISBELY SORIBEL ALVARADO SANTIN COMO HIJA Y BENEFICIARIA DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>56132190 ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJO MENOR DE EDAD WALTER NOE ALVARADO SANTIN COMO HIJO Y BENEFICIARIO DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>56132190 ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,267.46
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; POR HABER SIDO DESTITUIDO POR REORGANIZACION, SEGÚN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-396-2021, CON EFECTOS A PARTIR DEL 16/10/2021. <b>25900110 AMBROSIO JUAREZ VICTOR ANTONIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,146.57
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; QUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE MANDATARIA ESPECIAL CON REPRESENTACION, SEGUN CONSTA EN ESCRITURA No. 13 DEL 05/08/2021 AUTORIZADA POR EL NOTARIO JOSE ARTURO ARRIAGA CRUZ, A FAVOR DE ALICIA OLIMPIA SOLIS BOL DE HERRERA, QUIEN LABORÓ EN LA INSTITUCION Y PRESENTÓ SU RETIRO VOLUNTARIO CON EFECTOS A PARTIR DEL 31/07/2021, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-247-2021 DEL 27/07/2021. <b>1250081K BOL DE LA CRUZ REYNA GLORIA ARACELY</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,863.04

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

PAGINA : 296 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE SUELDO DIFERIDO, SALARIO DIFERIDO, 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
	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 A: SAMMY HUMBERTO ALCANTARA MORALES, SEGUN EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-223-2019. <b>48141410 ALCANTARA MORALES SAMMY HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,936.18
	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 VACACIONES COMO PRESTACION IRRENUNCIABLE, SEGÚN EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-029-2020 DE FECHA 07/02/2020, DONDE EN EL ARTÍCULO PRIMERO INDICA DESTITUIR CON JUSTA CAUSA EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑA EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON EFECTOS A PARTIR DEL 15 DE FEBRERO 2020. <b>18171990 PU UZ MARCOS PATROCINIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,561.92
	PAGO DE VACACIONES COMO PRESTACION IRRENUNCIABLE, SEGÚN EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-211-2021 DE FECHA 01/07/2021, DONDE EN EL ARTÍCULO PRIMERO INDICA DESTITUIR CON JUSTA CAUSA EN EL PUESTO QUE DESEMPEÑO EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. CON EFECTOS A PARTIR DEL 02/07/2021. <b>12323667 VEGA MONZON SANDRA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	56,009.10
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A AXEL LORENZO SANTIZO MARROQUIN, A MEXICO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30029 DEL BANGUAT, V-L No.71905 Y OF-TC-478-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>24054747 SANTIZO MARROQUIN AXEL LORENZO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,465.53



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

PAGINA : 297 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A CÉSAR ADOLFO CORADO ENRÍQUEZ A EL SALVADOR, PARA REALIZAR TRASLADO DEL DR. EDWIN SALAZAR POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO DEFINIR LINEAS GENERALES DEL MARCO DE COOPERACION ENTRE INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA -IND- Y LOS ORGANOS DE FISCALIZACION DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA (TNCA), SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30036 DEL BANGUAT, V-L No.71441 Y OF-TC-428-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA <b>41513436 CORADO ENRIQUEZ CESAR ADOLFO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,798.83
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A CESAR AUGUSTO FUENTES LAINES, A COLOMBIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30038 DEL BANGUAT, V-L No.71886 Y OF-TC-478-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>41367545 FUENTES LAINES CESAR AUGUSTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,468.97
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A DELMY SIOMARA IZAGUIRRE LUNA, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30034 DEL BANGUAT, V-L No.71738 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>23147733 IZAGUIRRE LUNA DELMY SIOMARA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,178.23
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A DOCTOR JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ CRESPIÑ, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30015 DEL BANGUAT, V-L No.71828 Y OF-TC-468-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>4551737 RAMIREZ CRESPIÑ JOSE ALBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
	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 Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ A EL SALVADOR, POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO DEFINIR LINEAS GENERALES DEL MARCO DE COOPERACION ENTRE INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA -IND- Y LOS ORGANOS DE FISCALIZACION DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA (TNCA), SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30035 DEL BANGUAT, V-L No.71438 Y OF-TC-428-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,798.83

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

PAGINA : 298 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A ETTY SARAI CASTRO CHILEL, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30033 DEL BANGUAT, V-L No.71737 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>37269178 CASTRO CHILEL ETTY SARAI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,178.23
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A HEINER ANTONIO ESTRADA FERNÁNDEZ A EL SALVADOR, PARA PRESTAR SEGURIDAD AL DR. EDWIN SALAZAR POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO DEFINIR LINEAS GENERALES DEL MARCO DE COOPERACION ENTRE INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA -IND- Y LOS ORGANOS DE FISCALIZACION DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA (TNCA), SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30031 DEL BANGUAT, V-L No.71440 Y OF-TC-428-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA <b>48965588 ESTRADA FERNÁNDEZ HEINER ANTONIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,798.83
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A IRMA JOANNE CROOKS VASQUEZ, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30016 DEL BANGUAT, V-L No.71995 Y OF-TC-480-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>9584005 CROOKS VASQUEZ DE AVADILLO IRMA JOANNE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,000.00
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A IRMA JOANNE CROOKS VASQUEZ, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30016 DEL BANGUAT, V-L No.71995 Y OF-TC-480-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>9584005 CROOKS VASQUEZ DE AVADILLO IRMA JOANNE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,878.73
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A JOSE MARIA VASQUEZ TELLO, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30036 DEL BANGUAT, V-L No.71739 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>767287K VASQUEZ TELLO JOSE MARIA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,178.23
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A KWONG YIH JOEL FOCK WAY, A COLOMBIA, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30035 DEL BANGUAT, V-L No.71885 Y OF-TC-468-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>15818187 FOCK WAY KWONG YIH JOEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,468.97

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

PAGINA : 299 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LIC. CARLOS EDUARDO RODAS ORDOÑEZ, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLCA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30016 DEL BANGUAT, V-L No.71830 Y OF-TC-468-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>12222593 RODAS ORDOÑEZ CARLOS ESTUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LICDA. WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA A EL SALVADOR, POR REUNION QUE TIENE POR OBJETO DEFINIR LINEAS GENERALES DEL MARCO DE COOPERACION ENTRE INSTITUTO NACIONAL DEMOCRATA PARA ASUNTOS INTERNACIONALES EN GUATEMALA -IND- Y LOS ORGANOS DE FISCALIZACION DEL TRIANGULO NORTE DE CENTROAMERICA (TNCA), SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30030 DEL BANGUAT, V-L No.71439 Y OF-TC-428-2021 DEL DEPTO. DE TESORERIA <b>59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,798.83
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MAGISTER FRANCISCO JAVIER VALENZUELA SEPÚLVEDA, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLCA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30014 DEL BANGUAT, V-L No.71829 Y OF-TC-468-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>5971713 VALENZUELA SEPULVEDA FRANCISCO JAVIER</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A MAGISTER JOSÉ ROBERTO ENRIQUE ROQUEL COXAJ, A PERÚ, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLCA DE PERÚ, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30013 DEL BANGUAT, V-L No.71831 Y OF-TC-468-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>27417018 ROQUEL COXAJ JOSE ROBERTO ENRIQUE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
	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 A NIDIA YVETTE JORDAN ROSSAL, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30015 DEL BANGUAT, V-L No.71994 Y OF-TC-480-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>4569776 JORDAN ROSSAL DE RUIZ NIDIA YVETTE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,878.73
	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A RENE ALEJANDRO TANG HERRERA, A MEXICO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30030 DEL BANGUAT, V-L No.71907 Y OF-TC-478-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,465.53

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

PAGINA : 300 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>84392568</b>	<b>TANG HERRERA RENE ALEJANDRO</b> PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A WENDY ELIZABETH GUTIERREZ PEREZ, A MEXICO, PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE ESTUDIO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30031 DEL BANGUAT, V-L No.71911 Y OF-TC-478-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,465.53
<b>34107053</b>	<b>GUTIERREZ PEREZ WENDY ELIZABETH</b> PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA, A MEXICO, PARA PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES CON EL LIC. DAVID COLMENARES PARAMO Y EQUIPO TECNICO EN LA SEDE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30018 DEL BANGUAT, V-L No.71825 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
<b>59080795</b>	<b>ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b> PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL Dr. BERNARDINO ROSALES MENDEZ, A PERU, PARA VISITA TECNICA DE ESTUDIO A LA ESCUELA DE CONTROL GUBERNAMENTAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE PERU, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30030 DEL BANGUAT, V-L No.71736 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,178.23
<b>7736150</b>	<b>ROSALES MENDEZ BERNARDINO</b> PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, A MEXICO, PARA PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES CON EL LIC. DAVID COLMENARES PARAMO Y EQUIPO TECNICO EN LA SEDE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30017 DEL BANGUAT, V-L No.71824 Y OF-TC-461-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,170.81
<b>5828538</b>	<b>SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b> 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	121,677.01
<b>6773958</b>	<b>SANDOVAL ORELLANA MIGUEL ANGEL</b> 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.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	121,677.01
<b>29393876</b>	<b>RODRIGUEZ FOLGAR MYNOR RAUL</b>		

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

PAGINA : 301 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR A LAYLA LICEL MONTES FIGUEROA, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION ANUAL 2021 DEL COMITE DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES SUPERIORES -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30014 DEL BANGUAT, V-L No. 71993 Y OF-TC-483-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>65598644 MONTES FIGUEROA LAYLA LICEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,878.73
	PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR A WENDY MARIBEL ZECEÑA NAJERA, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA LXXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30020 DEL BANGUAT, V-L No. 72004 Y OF-TC-483-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>59080795 ZECEÑA NAJERA WENDY MARIBEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,883.06
	PAGO DE VIATICOS EN EL EXTERIOR AL Dr. EDWIN HUMBERTO SALAZAR JEREZ, A COLOMBIA, PARA PARTICIPAR EN LA LXXII REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LA XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA -OLACEFS-, SEGUN NOTA DE DEBITO No. 30023 DEL BANGUAT, V-L No. 72003 Y OF-TC-483-2021 DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. <b>5828538 SALAZAR JEREZ EDWIN HUMBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	14,883.06
	PAGO DEL 10% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>65851471 PACHECO CANTORAL DE GARCÍA MARÍA ELENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	953.02
	PAGO DEL 10% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>65851471 PACHECO CANTORAL DE GARCÍA MARÍA ELENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,559.32
	PAGO DEL 10% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 10/07/2018. <b>65851471 PACHECO CANTORAL DE GARCÍA MARÍA ELENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	7,500.00

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

PAGINA : 302 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 10% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>65851471 PACHECO CANTORAL DE GARCÍA MARÍA ELENA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	522.68
	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>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,838.99
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DE FELIPE ALBERTO ORTIZ LARIOS; QUIEN LABORÓ HASTA EL DIA 08/02/2020, FINALIZANDO ESTA RELACIÓN LABORAL POR DEFUNCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-046-2020 DEL 03/03/2020 <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 LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFRED ESTUARDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-326-2021 DE FECHA 07-09-2021 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>41770048 GARCIA MEZA DE CASTELLANOS FLOR DE MARÍA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,718.15
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFRED ESTUARDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-326-2021 DE FECHA 07-09-2021 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>41770048 GARCIA MEZA DE CASTELLANOS FLOR DE MARÍA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,011.32
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; CONVIVIENTE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS MANUEL LÉMUS DONIS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 02/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>7294824 ZAMORA PERALTA TERESA DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	32,682.78

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

PAGINA : 303 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; CONVIVIENTE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS MANUEL LÉMUS DONIS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 02/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>7294824 ZAMORA PERALTA TERESA DE JESUS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	251,049.90
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR HERMAN ECKHART COBURGER ORTEGA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 23/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-250-2021 DE FECHA 27/07/2021. <b>6860990 ORTEGA FIGUEREDO DE COBURGER ANA PATRICIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,741.03
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR HERMAN ECKHART COBURGER ORTEGA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 23/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-250-2021 DE FECHA 27/07/2021. <b>6860990 ORTEGA FIGUEREDO DE COBURGER ANA PATRICIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	184,675.05
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONESLABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ENRIQUE GIOVANI AVILA RECINOS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-272-2021 DEL 11/08/2021. <b>106922823 SAZO MORALES DE AVILA GLENDA MARLENI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,682.00
	PAGO DEL 100% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONESLABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ENRIQUE GIOVANI AVILA RECINOS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 05/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-272-2021 DEL 11/08/2021. <b>106922823 SAZO MORALES DE AVILA GLENDA MARLENI</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	273,300.00
	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

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

PAGINA : 304 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 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
	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, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR ENRIQUE GIOVANI AVILA RECINOS; QUIEN LABORÓ PARA ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 05/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-272-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DEL 12/01/2017. <b>106922823 SAZO MORALES DE AVILA GLENDA MARLENI</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00



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

PAGINA : 305 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFRED ESTUARDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-326-2021 DE FECHA 07-09-2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 16-11-2020. <b>41770048 GARCIA MEZA DE CASTELLANOS FLOR DE MARÍA</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, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR OSCAR ROLANDO CONTRERAS HERNANDEZ, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 19/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-249-2021 DE FECHA 27/07/2021. <b>33286906 CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</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 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; CONVIVIENTE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS MANUEL LÉMUS DONIS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 02/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-273-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>7294824 ZAMORA PERALTA TERESA DE JESUS</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00
	PAGO DEL 100% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR HERMAN ECKHART COBURGER ORTEGA, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 23/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-250-2021 DE FECHA 27/07/2021. <b>6860990 ORTEGA FIGUEREDO DE COBURGER ANA PATRICIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	75,000.00

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

PAGINA : 306 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 100% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR WILFRED ESTUARDO CASTELLANOS HERNÁNDEZ; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-326-2021 DE FECHA 07-09-2021 Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. <b>41770048 GARCIA MEZA DE CASTELLANOS FLOR DE MARÍA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,529.10
	PAGO DEL 100% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; CONVIVIENTE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS MANUEL LÉMUS DONIS, QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 02/08/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-273-2021 DE FECHA 11/08/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 28/03/2019. <b>7294824 ZAMORA PERALTA TERESA DE JESUS</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,574.66
	PAGO DEL 13% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>15593800 LÓPEZ HERNÁNDEZ ERICK ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,906.50
	PAGO DEL 13% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>15593800 LÓPEZ HERNÁNDEZ ERICK ROBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,771.60
	PAGO DEL 13% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>7741553 LÓPEZ HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,906.50

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

PAGINA : 307 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 13% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>7741553 LÓPEZ HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,771.60
	PAGO DEL 13% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>15593800 LÓPEZ HERNÁNDEZ ERICK ROBERTO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,750.00
	PAGO DEL 13% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>7741553 LÓPEZ HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	9,750.00
	PAGO DEL 13% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>15593800 LÓPEZ HERNÁNDEZ ERICK ROBERTO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,134.72
	PAGO DEL 13% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>7741553 LÓPEZ HERNÁNDEZ LUIS ALEJANDRO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,134.72
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>110798503 GARCÍA HEREDIA CARMEN JIMENA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,906.05

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

PAGINA : 308 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>110798503 GARCÍA HEREDIA CARMEN JIMENA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,118.62
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>95428143 GARCÍA HEREDIA LORNA YESENIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,906.05
	PAGO DEL 20% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>95428143 GARCÍA HEREDIA LORNA YESENIA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,118.62
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 10/07/2018. <b>110798503 GARCÍA HEREDIA CARMEN JIMENA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	PAGO DEL 20% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 10/07/2018. <b>95428143 GARCÍA HEREDIA LORNA YESENIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	15,000.00
	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

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

PAGINA : 309 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 20% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>110798503 GARCÍA HEREDIA CARMEN JIMENA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,045.37
	PAGO DEL 20% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021. <b>95428143 GARCÍA HEREDIA LORNA YESENIA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,045.37
	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
	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

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

PAGINA : 310 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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 INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>111165520 QUIXTAN COYOY ÁNGEL JOSUÉ</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,566.08
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>111165520 QUIXTAN COYOY ÁNGEL JOSUÉ</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,887.25
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>41377478 YXCOLIN QUIJIVIX ROSA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,238.34
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020. <b>41377478 YXCOLIN QUIJIVIX ROSA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	57,795.48
	PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJA MENOR DE EDAD CRISBELY SORIBEL ALVARADO SANTIN COMO HIJA Y BENEFICIARIA DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.32

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

PAGINA : 311 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>56132190</b>	<b>ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b> PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJA MENOR DE EDAD CRISBELY SORIBEL ALVARADO SANTIN COMO HIJA Y BENEFICIARIA DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,388.54
<b>56132190</b>	<b>ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b> PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJO MENOR DE EDAD WALTER NOE ALVARADO SANTIN COMO HIJO Y BENEFICIARIO DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	840.32
<b>56132190</b>	<b>ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b> PAGO DEL 25% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJO MENOR DE EDAD WALTER NOE ALVARADO SANTIN COMO HIJO Y BENEFICIARIO DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,388.54
<b>56132190</b>	<b>ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b> PAGO DEL 25% DE LA INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,566.08
<b>107042673</b>	<b>QUIXTÁN COYOY ANÍBAL DAVID</b> PAGO DEL 25% DE LA INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,887.25
<b>107042673</b>	<b>QUIXTÁN COYOY ANÍBAL DAVID</b>		

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

PAGINA : 312 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, 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 LARIOS 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
	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, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>111165520 QUIXTAN COYOY ÁNGEL JOSUÉ</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



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

PAGINA : 313 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 DE FECHA 09/11/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 25/03/2019. <b>41377478 YXCOLIN QUIJIVIX ROSA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJA MENOR DE EDAD CRISBELY SORIBEL ALVARADO SANTIN COMO HIJA Y BENEFICIARIA DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>56132190 ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; EN REPRESENTACION Y EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD DE MI HIJO MENOR DE EDAD WALTER NOE ALVARADO SANTIN COMO HIJO Y BENEFICIARIO DE NOELIA SANTIN CRUZ DE ALVARADO; QUIEN LABORO HASTA EL DIA 28/08/2021, FINALIZANDO POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO NO. A-RRHH-327-2021 DE FECHA 07/09/2021. <b>56132190 ALVARADO SANCHEZ WALTER SANTIAGO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>107042673 QUIXTÁN COYOY ANÍBAL DAVID</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	18,750.00
	PAGO DEL 25% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD; HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>107042673 QUIXTÁN COYOY ANÍBAL DAVID</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,782.33
	PAGO DEL 25% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, HIJO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR VICENTE ANIBAL QUIXTAN TAY; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 27/09/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-260-2020 DE FECHA 05/10/2020 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,782.33

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

PAGINA : 314 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
111165520	<b>QUIXTAN COYOY ÁNGEL JOSUÉ</b> PAGO DEL 25% DE SALARIO DIFERIDO, SUELDO DIFERIDO Y BONO DE PRODUCTIVIDAD, MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ALFONSO CORTEZ IXCOLIN; QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 31/10/2020, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-314-2020 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2020.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,789.39
41377478	<b>YXCOLIN QUIJIVIX ROSA</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,789.41
10225358	<b>GARCIA CAXAJ VILMA LETICIA</b> PAGO DEL 30% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,137.60
95550992	<b>PEREZ TZOC KIMBERLY MISHEL</b> PAGO DEL 30% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,545.92
95550992	<b>PEREZ TZOC KIMBERLY MISHEL</b> 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.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	22,500.00
95550992	<b>PEREZ TZOC KIMBERLY MISHEL</b>		

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

PAGINA : 315 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 30% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,125.58
	PAGO DEL 35% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,327.20
	PAGO DEL 35% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,970.23
	PAGO DEL 35% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,327.20
	PAGO DEL 35% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, 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>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	86,970.23

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

PAGINA : 316 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 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
	PAGO DEL 35% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,646.52
	PAGO DEL 35% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD, 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>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,646.52
	PAGO DEL 45% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; HIJO Y BENEFICIARIO DE ALBERTO ROJAS DEL CID, AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION JUDICIAL IDENTIFICADO INCIDENTE POST-MORTEM No. 01173-2021-02828-Of. 1°. DEL JUZGADO 2° PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA DE FECHA 01/06/2021. <b>104105925 ROJAS GONZALEZ JOSE GUILLERMO</b>	913 SENTENCIAS JUDICIALES	33,750.00
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,765.13

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

PAGINA : 317 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
9368159	<b>HEREDIA HERNANDEZ DE GARCIA LORNA VIRGINIA</b> PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	22,796.56
9368159	<b>HEREDIA HERNANDEZ DE GARCIA LORNA VIRGINIA</b> 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	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,993.37
46053719	<b>DE LEON FUENTES ERICK GEOVANNY</b> 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	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,763.19
46053719	<b>DE LEON FUENTES ERICK GEOVANNY</b> PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,480.57
30863805	<b>CHAVEZ MENESES EFRAIN GONZALO</b> PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,379.04
30863805	<b>CHAVEZ MENESES EFRAIN GONZALO</b> PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,480.57
6813011	<b>MENESES DIAZ DE CHAVEZ VILMA ESPERANZA</b>		

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

PAGINA : 318 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021. <b>6813011 MENESES DIAZ DE CHAVEZ VILMA ESPERANZA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,379.04
	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 LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR OSWALDO RENE GARCIA PACHECO, QUIEN LABORO EN ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 04/07/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-216-2021 DE FECHA 12/07/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 10/07/2018. <b>9368159 HEREDIA HERNANDEZ DE GARCIA LORNA VIRGINIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021. <b>30863805 CHAVEZ MENESES EFRAIN GONZALO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	37,500.00
	PAGO DEL 50% DE LA PRESTACION POST-MORTEM; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021. <b>6813011 MENESES DIAZ DE CHAVEZ VILMA ESPERANZA</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

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

PAGINA : 319 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 50% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; HERMANO Y BENEFICIARIO DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021. <b>30863805 CHAVEZ MENESES EFRAIN GONZALO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,142.38
	PAGO DEL 50% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; MADRE Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR JULIO RENE CHAVEZ MENESES; QUIEN LABORÓ EN ESTA INSTITUCIÓN HASTA EL DIA 23/05/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-167-2021 DE FECHA 04/06/2021. <b>6813011 MENESES DIAZ DE CHAVEZ VILMA ESPERANZA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,142.39
	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 74% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>4864603 HERNANDEZ MOLLINEDO DE LOPEZ GILDA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,852.35
	PAGO DEL 74% DE INDEMNIZACION POST-MORTEM Y DEL TOTAL DE LAS PRESTACIONES LABORALES, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>4864603 HERNANDEZ MOLLINEDO DE LOPEZ GILDA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	146,699.87
	PAGO DEL 74% DE LA PRESTACION POST-MORTEM, ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021 Y DECLARACION DE BENEFICIARIOS DE FECHA 21/03/2019. <b>4864603 HERNANDEZ MOLLINEDO DE LOPEZ GILDA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	55,500.00

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

PAGINA : 320 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DEL 74% DE SALARIO DIFERIDO 15 DE MARZO, SUELDO DIFERIDO, BONO DE PRODUCTIVIDAD; ESPOSA Y BENEFICIARIA DEL SEÑOR LUIS ROLANDO LOPEZ GARCIA, QUIEN LABORO PARA ESTA INSTITUCION HASTA EL DIA 28/09/2021, FINALIZANDO ESTA RELACION LABORAL POR DEFUNCION, SEGUN ACUERDO INTERNO No. A-RRHH-387-2021 DE FECHA 01/10/2021. <b>4864603 HERNANDEZ MOLLINEDO DE LOPEZ GILDA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,459.22
	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. <b>27874389 RIVERA MENDEZ PABLO JOSE</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,924.48
	PREMIO A LA GANADORA DEL CONCURSO DE NIÑO CONTRALOR: ADRIANA MARICRUZ CAMEY RALIOS, HIJA DEL SEÑOR JOSE AROLDI CAMEY COJOC. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS. <b>27622193 CAMEY COJOC JOSE AROLDI</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	500.00
	PREMIO DE PRIMER LUGAR, GANADOR DEL CONCURSO SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, ACTIVIDAD REALIZADA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA. <b>64076776 POSADAS SOTO JENNY ELIZABETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00
	PREMIO DE SEGUNDO LUGAR, GANADOR DEL CONCURSO SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, ACTIVIDAD REALIZADA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA. <b>53356020 GARCIA ESCOBAR JOSUE DAVID</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PREMIO DE TERCER LUGAR, GANADOR DEL CONCURSO SEMBRANDO SEMILLAS DE TRANSPARENCIA, ACTIVIDAD REALIZADA EN CONMEMORACION DEL BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA DE GUATEMALA. <b>54422302 TACAXOY MESIA JOSÉ ISMAEL</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022. <b>40704513 GARCIA PIVARAL DE URRUTIA NIDIA LISSETH</b>	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00
	PREMIO PARA LAS GANADORAS DEL CERTAMEN SEÑORA, SEÑORITA Y MADRINA DEL DEPORTE DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO 2021 - 2022.	419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,000.00



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

PAGINA : 321 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,267.75
20466072	<b>CONTRERAS GARCIA WILLIAM ERNESTO</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,022.64
33286906	<b>CONTRERAS MENDEZ OSCAR JONATHAN</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,305.10
27870537	<b>FUENTES RAMOS MILTON RODOLFO</b> 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.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,045.08
23872802	<b>REVOLORIO JULIETA ANNABELLA</b>		

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

PAGINA : 322 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

**TOTAL POR PROCESO** 37,982,175.52

**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. <b>38955032 PEREZ ESCOBAR GASPAR</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
104	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-50-2021. NPG E483177709. <b>49584162 BARRIOS AGUILAR DE LÓPEZ SUSANA LIZETH</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
1049	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 <b>23236663 RIOS RODRIGUEZ LESTER MARIANO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	68,951.61
1050	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

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

PAGINA : 323 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
1055	<b>95620818 PÉREZ GONZÁLEZ ROGER ANTONIO</b> 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	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	68,951.61
1056	<b>26679884 FUENTES FUENTES EBER NEHEMIAS</b> 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	183 SERVICIOS JURÍDICOS	67,064.52
1057	<b>50661523 ZEA MONTERROSO CARLOS ALBERTO</b> 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	183 SERVICIOS JURÍDICOS	62,096.77
	<b>74757431 ARENALES DONIS JOSE EDUARDO</b>		

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

PAGINA : 324 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 325 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 326 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 327 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 328 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
131	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA 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
1323	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 188, DURANTE EL PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-188-18-2021. NPG E491606982 <b>9543899 ARGUETA BLAS JAVIER ARTURO</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	56,048.39
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
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



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

PAGINA : 329 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 330 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD 11140020

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 331 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 332 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 333 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 334 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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 CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLÓN 183, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. RRHH-SP-183-8-2021. NPG E483800015 <b>59295236 CANO ESTRADA CARLOS EMILIO</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 : 335 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 336 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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



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

PAGINA : 337 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 ABIMAEEL</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
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

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

PAGINA : 338 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 339 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 340 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 341 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
77	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA 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
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

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

PAGINA : 342 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
84	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 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
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

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

PAGINA : 343 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 344 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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



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

PAGINA : 345 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 346 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 347 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 348 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 349 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 350 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>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</b> <b>LOPEZ YOC YANIRA ALEJANDRA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	73,790.32
93	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-38-2021. NPG E483173827. <b>19603398</b> <b>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</b> <b>MINCHEZ BAUTISTA NURY NOEMI</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 : 351 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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
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

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

PAGINA : 352 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
99	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, BAJO EL RENGLON 184, DURANTE EL PERIODO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RRHH-SP-184-36-2021. NPG E483173215. 8479437 <b>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 ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 05/11/2021. NPG E495148725 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	105,487.31
	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR NO. J-84944, PERIODO AL 08/11/2021. NPG E495150096 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,411.30
	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 <b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,844.17
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE QUICHÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/12/2020 AL 11/01/2021. NPG E482106778	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	947.60



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

PAGINA : 353 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
14946211	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DELEGACION DEPARTAMENTAL DE TONONICAPAN, COMPRENDIDO DEL PERIODO 01/12/2020 AL 02/01/2021. NPG E482088125	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	863.19
14946211	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<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
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,097.09
326445	<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 : 354 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 07/10/2021, CONTADOR No. F83050. NPG E493962085 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,120.02
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO ZONA 1 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 07/10/2021, CONTADOR No. J-84944. NPG E493962530 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,408.52
	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 13 DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 06/10/2021, CONTADOR No. F-89061. NPG E493962913 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	106,079.48
	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

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

PAGINA : 355 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE 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 ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PERIODO AL 13/10/2021, CONTADOR No. F-88905, NPG E494101180 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	16,118.25
	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
	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 1 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 08/11/2021. NPG E495149306 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,963.15
	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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,781.13

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

PAGINA : 356 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,466.25
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO ZONA 2 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 12/11/2021. NPG E495580163	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,183.76
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 13/12/2021. NPG E497142406	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,747.75
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR No. F83050, PERIODO AL 08/12/2021. NPG E497144131	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,194.36
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA; DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CONTADOR No. J-84944, PERIODO AL 08/12/2021. NPG E497143364	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,502.16
326445	<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, PERIODO AL 07/12/2021. NPG E497304856	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	102,643.56
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MARZO 2021, DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13.	113 TELEFONÍA	23,247.98
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PLANTA TELEFÓNICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE MAYO 2021. NPG E487158199	113 TELEFONÍA	23,178.32
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	23,190.83
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES 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 : 357 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE 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 DE LA PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700 DEL EDIFICIO ZONA 13 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE OCTUBRE 2021. NPG E493671919 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,165.55
	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 : 358 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 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 : 359 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA 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
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13 LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 01 DE NOVIEMBRE 2021. NPG E495122556 <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,304.54

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

PAGINA : 360 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA, PLANTA TELEFONICA LINEA 24178700, CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 01 DE DICIEMBRE 2021, DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	23,860.09
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,365.58
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	13,828.96
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2021 AL 09/03/2021, CONTADOR NO. J-84944. NPG E484718355 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,518.66
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CONTADOR No. F-89061, PERIODO AL 06/08/2021. NPG E491208057 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	107,222.70
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	112,699.42
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 2, CONTADOR No. F-88905, PERIODO AL 12/08/2021. NPG E491360142 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,939.88
	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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,923.24
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F83050 DEL EDIFICIO DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483519464 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,420.84



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

PAGINA : 361 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE 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 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	14,056.05
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. F-89061 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2021 AL 04/02/2021. NPG E483519863 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	95,087.37
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONTADOR NO. J-84944 DEL EDIFICIO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS ZONA 1, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/01/2021 AL 05/02/2021. NPG E483518980 <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,349.19
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	539.00
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	574.81
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	592.35

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

PAGINA : 362 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	609.31
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	614.15
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	614.41
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	617.43
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 363 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	626.79
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	629.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	634.23
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	634.35
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 364 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	653.65
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	661.03
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	663.43
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	674.29
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 365 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	683.17
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	706.93
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	715.47
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	725.41
	<b>9929290 TELECOMUNICACIONES 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 : 366 de 366  
 FECHA : 11/01/2022  
 HORA : 9:55.27  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2021  
 PERIODO enero a diciembre

ENTIDAD **11140020**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DELEGACIONES DEPARTAMENTALES, AL 01 DE DICIEMBRE 2021. NPG E496612727, E496634143, E496633651, E496560204, E496593277, E496589326, E496616021, E496617087, E496568361, E496611356, E496610252, E496603043, E496585134, E496606816, E496608304, E496577131, E496609289, E496605542, E496699563, E496698850, E496568442, E496636561, E496637134, E496597485, E496595830, E496626264, E496629417, E496635727, E496636669, E496668412 E496667777, E496691317, E496685376.	113 TELEFONÍA	853.85
<b>9929290</b>	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

**TOTAL POR PROCESO** 20,712,649.18

**TOTAL POR ENTIDAD** 79,384,695.05