

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

PAGINA : 1 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|--------------------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 99                       | Compra Directa No. C-3-2018, Servicio de hospedaje y alimentación para Delegaciones Extranjeras miembros de la REDIFP y OIT/CINTERFOR, según requisición No. CT-5-2018, Depto. de Cooperación Técnica Internacional.<br>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 68,520.65        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                       | <b>68,520.65</b> |

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado    |
|--------------------------|---|------------------------|---------------------|
| 412                      | COMPRA DE UN TERRENO EN EL DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, DE UN ÁREA DE 13,978 METROS CUADRADOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL INTECAP. SEGÚN MEMORANDO NO. AL-134-2018 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.<br>7435010 CALDERON UMANSKI MARCOS EDUARDO JORGE DERICK | 311 TIERRAS Y TERRENOS | 5,000,000.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |                        | <b>5,000,000.00</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1               | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL INTECAP PARA EL PERIODO FISCAL 2018.<br>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 19,476.90        |
| 100             | AVISO DE LICITACION PUBLICA NUMERO 1-2018, SEGUN MEMORANDO ME-19-2018 DEPTO DE MERCADEO<br>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL                | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,050.20         |

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

PAGINA : 2 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1001            | Pago correspondiente al servicio por la elaboración de maqueta volumétrica para el Centro de Capacitación Villa Nueva, según memorando No. DI-343-2018, del Depto. de Diseño e Infraestructura, según requisición de materiales y servicios No. DI-00078-2018<br><b>40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO</b>                           | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 24,000.00        |
| 1002            | Suscripción anual de El Periódico para el Departamento de Mercadeo y Comunicación. Requisición de materiales y servicios No. ME-00117-2018.<br><b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                                | 650.00           |
| 1004            | Compra-venta Disco duro capacidad de almacenaje de 2TB, conectividad interfaz puerto USB. tecnología 3.0<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 10,140.00        |
| 1008            | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA EN EL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                      | 813.89           |
| 101             | COMPRAVENTA DE TANQUES HIDRONEUMÁTICOS PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA 1, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00012-2018.<br><b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                  | 6,642.00         |
| 1016            | Mantenimiento preventivo de transformadores de energía eléctrica, en el edificio Sede Central, Requisición número DA-00404-2018, y Memorando DAF-SG-222-2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                  | 4,592.00         |
| 1017            | SPACEMOUSE-PRO 3D MODELO 3DX-700040, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES, MICROSOFT WINDOWS, OSX, LINUX, CERTIFICACIONES Y REGISTROS, CE,FCC (CLASS B) BSMI, KCC, WEEE, WHQL, REPOSAMANOS SUAVE Y DE GRAN TAMAÑO, GARANTIA 2 AÑOS, REQ. NUMERO GE-00147-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>69716242 DUBON MAZARIEGOS SARA RAQUEL</b>                    | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO  | 8,150.00         |
| 102             | COLOCACIÓN DE ACABADO TIPO MURO VERDE PARA OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DEL SÉPTIMO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, REQUISICIÓN NO. DI-00002-2018 DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA<br><b>92785549 SOLUCIONES RIGARIN SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 9,363.20         |
| 1026            | Compra Venta. Destructora de Papel (Tipo Industrial), capacidad de cesto; 145 litros. Hojas al paso; 60. Material; Plástico con metal. Tipo de cortes; Tiras. para ser utilizada en la sección de Compras. Según requisición de Materiales y Servicios No. GE-00154-2018.<br><b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                               | 21,591.00        |
| 103             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTABLES LÍNEA PREMIUM CON VIDRIO CLARO DE 8MM PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA, REQUISICIÓN NO. DI-00020-2018 DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA<br><b>9891137 CORPORACION DE ALUMINIO Y VIDRIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                      | 24,000.00        |
| 104             | FOTOCOPIAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA PROYECTOS BAJA VERAPAZ Y FOTOCOPIAS DE PLANOS PARA EL PROYECTO DE COATEPEQUE, REQUISICIÓN NO. DI-00013-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 290.00           |

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

PAGINA : 3 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 105             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00017-2018 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA<br><b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 2,220.00         |
| 1050            | BOTAS INDUSTRIALES DIELECTRICOS, COLOR CAFE, SUELA ANTIDESLIZANTE, TALLA 40, REQ. DA-00397-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 550.00           |
| 1058            | SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DEL INTECAP EN LA CERTIFICACIÓN NFPA 70E DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-621-2018, DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 24,500.00        |
| 1059            | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORES DE INTECAP EN ELABORACIÓN DE ARREGLOS FLORALES., SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-620-2018, DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14937344 ARTE Y DISEÑO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 5,525.00         |
| 106             | POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADORES, MARCA OTIS, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00099-2018, DAF<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES     | 3,504.05         |
| 1060            | EVALUACIONES DIAGNÓSTICA DE INGLÉS OXFORD A INSTRUCTORES DE LA ESPECIALIDAD DE INGLÉS DEL INTECAP, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-622-2018, DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 5,250.00         |
| 1061            | COMPRA DE UNIFORMES PARA JEFATURAS MANDOS MEDIOS, SEGUN REQ. DH-00174-2018, DIVISION RECURSOS HUMANOS.<br><b>3954013 MITZIE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                               | 2,095.00         |
| 1062            | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE CENTRO AMERICA, REQ. DA-00401-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                   | 300.00           |
| 1065            | Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en cargo por boleto aéreo para 1 experto procedente de Boston-EEUU, quien participara como conferencista en el "1er. Congreso de Productividad. Según requisición de materiales y servicios No. CT-00017-2018, Depto. Cooperación Técnica Internacional.<br><b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 3,338.09         |
| 1066            | Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para 1 experta procedente de Dallas-EEUU, quien participara como conferencista en el evento "Mujer Emprendedora". Según requisición de materiales y servicios No. CT-00018-2018, Depto. Cooperación Técnica Internacional.  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 4,405.05         |

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

PAGINA : 4 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>  |   |                  |
| 1067            | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAFETERAS SEGUN REQUISICION No. DA-00338-2018 DE SERVICIOS GENERALES.   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 2,366.00         |
|                 | <b>19911548 CORPORACION JOSEFATH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1069            | Pago de Servicio Suscripción del Periódico por 10 meses, según requisición de materiales y servicios No. AI-0020-2018, requerimiento del Depto. Auditoria Interna   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 550.00           |
|                 | <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 107             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER HP DESIG JET 500, SEGÚN REQ. DI-00018-2018 DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.  | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO           | 4,260.00         |
|                 | <b>36350613 ASESORIA UNICA EN ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1070            | Compra de encuesta General de salarios y beneficios para la industria 2018. según requisición No. DH-00225-2018, memorando DH-AP-722-2018.  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 7,000.00         |
|                 | <b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1071            | PAGO DE SERVICIO ACTUACIÓN ARTÍSTICA , CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. ME-00121-2018, DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.   | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS         | 1,500.00         |
|                 | <b>63809966 RUCAL DE LA CRUZ OBED ISAI</b>  |   |                  |
| 1077            | Pago de servicio de mantenimiento y reparación de pozo mecánico, ubicado en sótano 2 del Edificio Sede Central, trabajos consistentes en; extracción de tubería HG con bomba y motor , aplicación de químico desincrustante, limpieza general. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00405-2018. | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 22,800.00        |
|                 | <b>26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA</b>  |   |                  |
| 1078            | 2 BACK PANEL PUBLICITARIO DE 10 METROS DE ANCHO POR 2.20 METROS DE ALTO, EN ALTA DEFINICIÓN FULL COLOR, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. ME-00126-2018, DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 9,500.00         |
|                 | <b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1079            | SERVICIO DE CONFERENCIA: AUMENTANDO LA PRODUCTIVIDAD, CASOS DE ÉXITO, REALIZADA EL 18 DE SEPTIEMBRE 2018, PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL INTECAP.   | 199 OTROS SERVICIOS   | 23,850.00        |
|                 | <b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1080            | SERVICIO DE TRADUCCIÓN SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL QUE INCLUYE 400 UNIDADES RECEPTORAS CON AURICULARES, TRANSMISOR Y LOGISTICA PARA EL ÓPTIMO SONIDO DE LA TRADUCCIÓN Y CONTROL DURANTE LA TRANSMISIÓN, 3 GABINAS EQUIPADAS CON EQUIPO Y TRASLADO, SOLICITUD RCE-002-2018                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 25,000.00        |
|                 | <b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1081            | Servicio de capacitación a instructores especialidad de repostería de INTECAP evento: Postres al plato con Técnicas de Vanguardia , según requisición de materiales y servicios No. DH-00215-2018, requerimiento del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Div. Recursos Humanos.                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 5,500.00         |
|                 | <b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS 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 : 5 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1083            | Compra-Venta Tanque Hidroneumático, Acople: Vertical, Capacidad: 50 galones, Incluye: Diafragma de hule, Material: Metálico, Presión: 30 a 50 libras por pulgada cuadrada, según requisición de materiales y servicios No. GE-00158-2018, requerimiento de Equipamiento.<br><b>64355055 MENDEZ LOPEZ JOSE DANIEL</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 3,600.00         |
| 1084            | Participación de 16 personas al congreso Internacional de MARKETING, según requisición No. DH-00205-2018 del depto. de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, Memorando No. DH-CP-632-2018.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                           | 9,600.00         |
| 1086            | Impresión de juego de planos de construcción del Centro de Capacitación Villa Nueva, según requisición No. DI-00086-2018 del Depto. Diseño e Infraestructura, memorando No. DI-408-2018.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                           | 7,202.52         |
| 1089            | Compra de computadoras de escritorio Marca DELL, según requisición No. GE-00155-2018 de Gerencia.<br><b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                         | 24,000.00        |
| 109             | PROYECTOR MULTIMEDIA PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE JUNTA DIRECTIVA, SEGUN REQUISICION No. GE-00014-2018 UNIDAD DE EQUIPAMIENTO<br><b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9,900.00         |
| 1094            | Horno de convección a Gas de 5 bandejas, Marca ASBER, interior y exterior en acero inoxidable, según requisición No. GE-00146-2018 de Gerencia.<br><b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 24,990.00        |
| 1095            | REFRIGERADORA TIPO INDUSTRIAL DE 23 PIES 1 PUERTA, INTERIOR Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, SEGUN REQUISICION No. GE-00150-2018 DE GERENCIA.<br><b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 15,260.00        |
| 11              | Pago de hospedaje y alimentación por visita técnica de autoridades y funcionarios del instituto de formación técnico profesional infotep, republica dominicana.<br><b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO         | 16,459.28        |
| 110             | Publicación aviso de Licitación No. 3-2018, según memorando No. ME-27-2018, Depto. de Mercadeo y Comunicación.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                 | 2,050.20         |
| 1128            | Estantería para alimentos, medidas 72"x44", entrepaños 4, fondo 20" acero inoxidable. Sistema de extracción para cocina, Incluye 1 campa, capacidad de extracción, 350 metros cúbicos/hora, Voltaje de alimentación 110 a 220 voltios, Req. GE-00142-2018, Unidad de Equipamiento.<br><b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 17,305.00        |
| 113             | PUBLICACIÓN AVISO DE LICITACIÓN NO. 4-2018 EN EL DIARIO OFICIAL, SEGÚN MEMORANDO NO. ME-29-2018, REQUISICION NO. ME-28-2018, DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                 | 2,050.20         |

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

PAGINA : 6 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1142            | SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, CONSISTENTE EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , PARA EL DR. HITENDRA PATEL Y DR. OCTAVIO AGUILAR, QUIENES PARTICIPARON EN EL 1ER. CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD, EL EVENTO SE DESARROLLO EL 18 DE SEPTIEMBRE/18 REQ. No. CT-00019-2018 DEPTO COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.<br><b>322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 5,890.24         |
| 115             | COMPRAVENTA DE IMPRESORA DE CARNETS PARA USO EN LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00013-2018.<br><b>9507221 CARNETS, TARJETAS Y TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 17,500.00        |
| 118             | COMPRAVENTA DE MAQUINA ENCUADERNADORA PARA USO EN SERVICIOS EMPRESARIALES, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00002-2018.<br><b>4899547 DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                  | 2,578.00         |
| 12              | SERVICIO DE SERVIDOR CLOUD ESCALABLE CON TRANSFERENCIA DE DATOS Y DIRECCION DE IP PUBLICA<br><b>5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                  | 3,351.38         |
| 121             | SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIÓDICO PRENSA LIBRE, PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN NUMERO IT-00002-2018<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                   | 636.00           |
| 1232            | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SALON DE DE USOS MÚLTIPLES, PARA REALIZAR LA CLAUSURA DE PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS TÉCNICAS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN HUEHUETENANGO. REQUISICIÓN CHU-00661-2018.<br><b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES            | 2,000.00         |
| 1242            | SERVICIO DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL CURSO "REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO Y RÉGIMEN DE DISCIPLINA LABORAL", SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-668-2018, DEL DEPARTAMENTO DE BIENES, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.<br><b>73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 800.00           |
| 1244            | COMPRA DE DOS DISCOS DUROS DE 2 TERABYTE, CUATRO ESCANER, SEGUN REQUISICION No. GE-00153-2018 DE GERENCIA.<br><b>67605435 SISTEMAS TECNOLOGIA Y ASESORIA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                               | 23,230.00        |
| 1271            | ADQUISICIÓN DE MANTA PUBLICITARIA PARA EVENTO EDUFEST REALIZADO EL DÍA 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00138-2018 DE LA UNIDAD DE MERCADEO.<br><b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                       | 3,000.00         |
| 1299            | IMPRESION DE JUEGO DE PLANOS ANEXOS DEL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, REQUISICION No. DI-00094-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                 | 1,357.20         |
| 1310            | RAPARACION DE IMPRESORA MARCA HP SEGUN REQUISICION No. DI-00093-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 290.00           |

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

PAGINA : 7 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1311            | <b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b><br>ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE IDEA, CORRESPONDIENTE A (1) LICENCIA USUARIO ÚNICO, INCLUYE 8 HORAS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN AI-00029-2018 DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES        | 20,000.00        |
| 1312            | <b>7918909 SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y SOLUCIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS EYE DETECT A PERSONAL DEL INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00111-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MEMORANDO No. DH-AP-844-2018.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS          | 800.00           |
| 1317            | <b>61323136 INFO IDENTIDAD SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PARTICIPACION DE PERSONAL DESIGNADO EN EL SEMINARIO "ARTICULACION SISTEMATICA DE POLITICAS PUBLICAS PARA UNA ECONOMIA VERDE" REALIZADO LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00231-2018, DEPTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. | 199 OTROS SERVICIOS                       | 5,500.00         |
| 1318            | <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b><br>PARTICIPACION DE PERSONAL DE INTECAP, EN EL SEMINARIO DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD, REALIZADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00224-2018M DEPARTAMENTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.            | 199 OTROS SERVICIOS                       | 8,000.00         |
| 1321            | <b>24581836 PEOPLE LINK SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ESCANER DE HUELLAS DACTILARES, CAPACIDAD DE CAPTURA DE HUELLAS PLANAS Y RODADAS, CONEXION USB, RESOLUCION 500 dpi, SENSOR OPTICO MULTIHUELLAS, SEGUN REQUISICION No. GE-00153-2018 DE GERENCIA.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                     | 789.28           |
| 1323            | <b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b><br>SERVICIO DE PROTECCION ELECTRONICA EN EL CENTRO GUATEMALA 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. REQ. DA-00459-2018. SERVICIOS GENERALES.  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA               | 813.89           |
| 1330            | <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO ARRENDAMIENTO STAND FERIA DEL EMPLEO QUETZALTENANGO, REQUISICION 10C-00799-2018, CENTRO DE QUETZALTENANGO.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 3,500.00         |
| 1332            | <b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b><br>SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN TERMOGRAFIA NIVEL BÁSICO REALIZADO DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00220-2018, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 199 OTROS SERVICIOS                       | 24,000.00        |
| 1337            | <b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Adquisición de medicamentos, para las diferentes clínicas médicas de los Centros de Capacitación de INTECAP, según requisición No. DH-00249-2018, de la división de recursos humanos.   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 17,025.00        |
|                 | <b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA 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 : 8 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1340            | ARRENDAMIENTO DE DOS STAND PARA EL EVENTO EDUFEST QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DEL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN REQUISICION No. ME-00131-2018, MEMORANDO No. ME-222-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.<br><b>60831014 AVISION, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 4,000.00         |
| 1341            | CURSO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DEL AREA DE DISEÑO CAD REALIZADO LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2018, SEGUN REQUISICION No. DH-00223-2018 DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, MEMORANDO DH-CP-704-2018.<br><b>8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 24,286.61        |
| 1342            | PAGO DEL TALLER "LOS 7 DETONANTES DE LAS VENTAS" QUE SE REALIZO EL DIA 2 DE OCTUBRE 2018, SEGUN REQUISICION No. DH-00237-2018, DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR,CAPACITACION Y DESARROLLO, MEMORANDO No. DH-CP-721-2018.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,450.00         |
| 1347            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS, PORTONES Y ENTREPAÑOS DE MADERA EN CLINICA 5to NIVEL Y CAFETERIA 3er NIVEL, SEGUN REQUISICION No. DA-00367-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 17,860.00        |
| 1357            | Pago de arrendamiento de un salón de usos múltiples con capacidad para 400 personas, para realizar la clausura de participantes de las diferentes carreras técnicas del Centro de Capacitación Huehuetenango Req. CHU-00715-2018. Centro de Capacitación Huehuetenango.<br><b>50185152 ALTA IDEA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 2,000.00         |
| 1385            | Compra, de Compresor de aire tipo silencioso, capacidad de tanque: 50 litros, potencia: 1 caballo de fuerza, presión: 120 psi, tipo: Portátil, Velocidad: 3400 revoluciones por minuto, voltaje: 115 voltios, según Req. No GE-00171-2018, requerimiento Unidad de Equipamiento<br><b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 13,400.00        |
| 1386            | PAGO DE PAQUETE DE HOLOGRAMAS PUBLICITARIOS PARA EVENTOS INSTITUCIONALES SEGUN REQUISICION ME-00152-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.<br><b>96019336 MORABA GROUP GCA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 9,850.00         |
| 14              | SUSCRIPCION ANUAL PRENSA LIBRE PARA EL AÑO 2018, DE LA SECCION DE COMPRAS Y AUDITORIA<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 1,272.00         |
| 1406            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. REQ. DA-00475-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 141             | MANTENIMIENTO PICK UP TOYOTA HILUX P787CZJ: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00014-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 190.00           |



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

PAGINA : 9 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 141             | <b>74602810 MONTALVO LOPEZ FREDY ROLANDO</b><br>MANTENIMIENTO PICK UP TOYOTA HILUX P787CZJ: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00014-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 325.00           |
| 141             | <b>74602810 MONTALVO LOPEZ FREDY ROLANDO</b><br>MANTENIMIENTO PICK UP TOYOTA HILUX P787CZJ: SERVICIO MAYOR DE MOTOR, REVISIÓN SISTEMA DE FRENOS, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00014-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         | 420.00           |
| 1411            | <b>74602810 MONTALVO LOPEZ FREDY ROLANDO</b><br>PAGO DEL COSTO DEL PROGRAMA DEL EVENTO DE GERENCIA AVANZADA A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-723-2018, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 9,232.45         |
| 1413            | <b>8036810 BATISTA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b><br>PAGO DEL COSTO DEL PROGRAMA DEL EVENTO DE GERENCIA AVANZADA A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-723-2018, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 9,232.45         |
| 1414            | <b>18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA</b><br>PAGO DEL COSTO DEL PROGRAMA DEL EVENTO DE GERENCIA AVANZADA A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE EN SAN JOSÉ, COSTA RICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-723-2018, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 9,232.45         |
| 1429            | <b>16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA</b><br>Pago del Servicio de montaje y decoración del stand para el evento Expo-Belleza, a realizarse en el Centro de Capacitación de Baja Verapaz, Salamá, según requisición de materiales y servicios No. ME-00156-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación. | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 12,000.00        |
| 1433            | <b>76946177 T.E.M.A, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE CHALECOS, CASCOS PROTECTORES Y LENTES PROTECTORES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00436-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.         | 1,950.00         |
| 1433            | <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ADQUISICIÓN DE CHALECOS, CASCOS PROTECTORES Y LENTES PROTECTORES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00436-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 233 PRENDAS DE VESTIR                                  | 4,800.00         |
| 1457            | <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HELIOGRAFICAS PARA PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN EL PROGRESO, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00106-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 665.00           |
| 1461            | <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HELIOGRAFICAS PARA PLANOS DEL CENTRO CDE CAPACITACIÓN VILLA NUEVA, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00102-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 8,557.65         |
|                 | <b>34550178 COMUNIKT PLOT, 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 : 10 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1462            | ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO UBICADO EN 0 CALLE SECTOR LAS TAPIAS, ZONA 8 DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00107-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>   | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 10,000.00        |
| 1465            | ADQUISICIÓN DE CHALECOS, CASCOS PROTECTORES Y LENTES PROTECTORES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00436-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 2,700.00         |
| 1465            | ADQUISICIÓN DE CHALECOS, CASCOS PROTECTORES Y LENTES PROTECTORES, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00436-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR  | 4,800.00         |
| 1466            | PAGO DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO MODA INTECAP 2018 A REALIZARSE VIERNES 23 DE NOVIEMBRE SEGUN REQUISICION ME-00174-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.<br><b>89784383 ROBLES MORALES DIEGO ALEJANDRO</b>   | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS  | 1,895.00         |
| 1469            | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LAS DIFERENTES CLÍNICAS MÉDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-00250-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>320811 COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 2,034.00         |
| 1470            | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LAS DIFERENTES CLÍNICAS MÉDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-00250-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 9,553.06         |
| 1471            | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, PARA LAS DIFERENTES CLÍNICAS MÉDICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE INTECAP, SEGÚN REQUISICION DH-00250-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>326895 INDUSTRIA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 6,800.00         |
| 1473            | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00251-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 15,336.30        |
| 1474            | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION DE INTECAP, SEGUN REQUISICION DH-00251-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>54823315 TOPFARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS                                    | 9,500.00         |
| 1475            | Pago de servicio de 2 presentadores, 2 edecanes que atenderán el evento, Fashion Show y Galardón a la Productividad y competitividad, Ricargo Castillo Sinibaldi, según requisición de materiales y servicios No. ME-00168-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación.<br><b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                        | 17,600.00        |

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

PAGINA : 11 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1476            | Compra de planta generadora de electricidad, cilindros: 1, Combustible: Gasolina, Fases: Monofásico, Potencia: 9 kilovatio, Tanque: de combustible: 7 galón, Tipo de arranque: Eléctrico, Velocidad: 3600 revoluciones por minuto, Voltaje 120 a 240, según Req. No. GE-00174-2018, Unidad de Equipamiento<br><b>26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA</b>        | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 22,200.00        |
| 1478            | ARRENDAMIENTO DE SALÓN DE CONVENCIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SALCAJA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTO DE CLAUSURA Y GRADUACIÓN DE PARTICIPANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS CERTIFICABLES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE QUETZALTENANGO<br><b>5332621 MUNICIPALIDAD DE SALCAJA</b>   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                  | 5,670.00         |
| 1479            | COMPRA DE BALANZA PARA LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO EN CENTRO TIC' S, SEGUN REQUISICION GE-00123-2018 DE GERENCIA.<br><b>44131933 BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY</b>  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 1,890.00         |
| 1481            | ARRENDAMIENTO DE LAS ÁREAS: PLAZA MI BARRIO, SALÓN INTERNACIONAL, LOTERÍA, ÁREA SOCIAL Y PISCINA DEL IRTRA PETAPA, PARA EL EVENTO MODA INTECAP (FASHION SHOW) A REALIZARSE EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00183-2018, DE LA UNIDAD DE MERCADEO.<br><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b> | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                  | 10,000.00        |
| 1484            | ELABORACION DE CHALECOS PARA ALUMNOS DEL RESTAURANTE ESCUELA QUE ATENDERAN EN EL EVENTO DEL GALARDON, SEGUN REQUISICION ME-00180-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO.<br><b>1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                     | 8,250.00         |
| 1489            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE ÁREAS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL UBICADO EN LA CALLE DOROTEO GUAMUCH FLORES 7-51 ZONA 5 (PUERTA DE SALIDA DE EMERGENCIA EN SÓTANO 1A UN COSTADO DEL BAR ESCUELA) . REQUISICIÓN DA-00445-2018.<br><b>72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS               | 23,860.00        |
| 1490            | Pago de Servicio de impresiones tamaño A2 de planos de propuestas de muros Soil Nailing del Centro de Capacitación de Villa Nueva, según requisición de materiales y servicios No. DI-00111-2018, requerimiento del Departamento De Diseño Infraestructura.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                       | 132.40           |
| 1492            | ADQUISICIÓN DE PORTA BLOCK EJECUTIVO, PARA LA PROMOCIÓN Y EXPOSICIÓN DE MARCA CON CLIENTES POTENCIALES, PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00176-2018.<br><b>26742004 FERNANDEZ DE PAZ CLAUDIA CECILIA</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA                                     | 15,994.00        |
| 1493            | PAGO DE SEMINARIO "FORMACION DE LIDERES ORIENTADOS AL SERVICIO DE GASTRONOMIA, REPOSTERIA Y PANADERIA, SEGUN REQUISICION DH-00274-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>101468539 COMUNICACION GASTRONOMICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                       | 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 : 12 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1494            | COMPRA DE ALFOMBRA ATRAPAPOLVO PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00511-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>98515500 PRO-MAT SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 12,307.50        |
| 1495            | PAGO SEMINARIO FORMACION DE LIDERES ORIENTADOS AL SERVICIO, SEGUN REQUISICION DH-00245-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>92613918 THE CUSTOMER SERVICE CONSULTING NETWORK SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 9,200.00         |
| 1496            | PARTICIPACION DEL PERSONAL DE INTECAP, EN LA CAPACITACION Y CERTIFICACION NFPA 70B, PARA DOS INSTRUCTORES DE LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00248-2018 RECURSOS HUMANOS,<br><b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS  | 17,860.00        |
| 1497            | PAGO SEMINARIO "AUDITORIA BASADA EN RIESGOS Y PLAN ANUAL", SEGUN REQUISICION DH-00292-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26567199 ORELLANA SANCHEZ SAZO &amp; ASOCIADOS S. C.</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 2,700.00         |
| 1498            | ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA EL PROYECTO DEL CENTRO DE CAPACITACION TOTONICAPAN, SEGUN REQUISICION DI-00114-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 15,000.00        |
| 15              | SERVICIO DE MONTAJE EVENTO PASARELA ESTETICISMO REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 1, SEGÚN MEMORANDO NO. ME-07-0218 Y REQUISICIÓN NO. ME-00003-2018.<br><b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 22,000.00        |
| 1501            | SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA, REQUISICION NUMERO AL-00018-2018 DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS  | 300.00           |
| 1503            | PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE INTECAP EN LA CAPACITACIÓN DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS E INTELIGENCIA DE MERCADOS, REALIZADO EL 15 DE OCTUBRE PARA PERSONAL DESIGNADO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00247-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>           | 199 OTROS SERVICIOS  | 1,520.00         |
| 1505            | ASESORIA EN ACTUALIZACIÓN DE NORMAS Y ATENCIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 1Y ESCUINTLA 1, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00285-2018.<br><b>91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,500.00         |
| 1507            | PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE INTECAP EN EL CUSO INNOVA MANAGEMENT PARA PERSONAL DESIGNADO, EFECTUADO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00246-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS  | 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 : 13 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1509            | Reconocimientos para empresas nominadas evento "Galardón a la Productividad y Competitividad "Ricardo Castillo Sinibaldi" Edición 2018, Segun requisicion ME-00169-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación<br><b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO        | 3,575.00         |
| 1510            | COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA REGIÓN CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN SCE-00090-2018.<br><b>577162 MORALES Y MORALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                        | 24,995.00        |
| 1511            | Pago de servicio de un calígrafo para la elaboración de los reconocimientos, elaborados en papel pergamino, para el evento Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi Req. ME-00164-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación.<br><b>15973921 MORAGA RODRIGUEZ DE FIGUEROA ANA BEATRIZ</b>                               | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,100.00         |
| 1512            | Pago de servicio de alquiler de manteles, sobremanteles y moñas para la Rueda de Prensa del Galardón a la Productividad y Competitividad, Ricardo Castillo Sinibaldi. Req ME-00186-2018. Depto. De Mercadeo<br><b>7057806 AGROINVERSIONES DIVERSAS LA SELVA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                          | 1,010.00         |
| 1513            | COMPRA DE ESCANER MARCA EPSON SEGUN REQUISICION GE-00186-2018 DE GERENCIA.<br><b>67605435 SISTEMAS TECNOLOGIA Y ASESORIA DE INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                        | 10,900.00        |
| 1514            | Pago de servicio lavado de alfombra roja que se utiliza en el evento del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, según requisición de materiales y servicios No. ME-00172-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 199 OTROS SERVICIOS                          | 800.00           |
| 1516            | PAGO DE COPIA DE IMPRESION DE PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACION DEL PROGRESO SEGUN MEMORANDO No. DI-524-2018 REQUISICION DI-00112-2018 DEL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 267.41           |
| 1517            | Compra Venta de vasos, Capacidad: 16 onza, Material: Acrílico, en color azul, con impresión color blanco incluye pajilla y tapadera con diámetro de 9.5 centímetros, según requisición de materiales y servicios No. ME-00178-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación.<br><b>67558240 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EXCLUSIVAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR               | 22,800.00        |
| 1518            | Pago de Servicio de impresiones de planos para entregar al Departamento de Informática y Equipamiento, para la revisión final de instalación de equipo e instalaciones eléctricas, en el Centro de Capacitación Villa Nueva. Req. DI-00118-2018. Depto. De Diseño E Infraestructura.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 199 OTROS SERVICIOS                          | 4,431.00         |
| 1519            | COMPRA DE POCILLOS PROMOCIONALES PARA APOYO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE CAPACITACION QUE LO REQUIERAN SEGUN MEMORANDO ME-233-2018, REQUISICION No. ME-00145-2018 DEL DEPTO DE MERCADEO.<br><b>82773890 ENTERPRISE VISION CORPORATION, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR               | 12,047.50        |

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

PAGINA : 14 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1520            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-649BBB DE LA UNIDAD DE MERCADEO. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00153-2018.<br><b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 632.00           |
| 1520            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-649BBB DE LA UNIDAD DE MERCADEO. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00153-2018.<br><b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 721.30           |
| 1520            | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS O-649BBB DE LA UNIDAD DE MERCADEO. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00153-2018.<br><b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>   | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE        | 1,250.00         |
| 1521            | COMPRA DE MOBILIARIO DIFERENTES AREAS EN LA INSTITUCION SEGUN REQUISICION No. GE-00209-2018 DE GERENCIA.<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 10,050.00        |
| 1522            | INVITACIONES PARA EL GALARDON A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD RICARDO CASTILLO SINIBALDI EDICION 2018, REUISICION ME-00187-2018 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION<br><b>27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 24,000.00        |
| 1524            | PAGO POR LIMPIEZA DE VIDRIOS EN EDIFICIO CENTRO SEDE SEGUN MEMORANDO DAF-SG-259-2018 REQUISICION DA-00454-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 13,200.00        |
| 1527            | PAGO ACTUACION ARTISTICA Y GRUPO MUSICAL PARA EL EVENTO GALARDON A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD "RICARDO CASTILLO SINIBALDI" SEGUN MEMORANDO ME-287-2018 Y REQUISICION No. ME-00159-2018 DEL DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.<br><b>22942580 MAYEN ESCOBAR GAMALIEL IVAN</b>   | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS         | 11,500.00        |
| 1529            | COMPRA DE EQUIPO PARA LAS UNIDADES MOVILES Y AREAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS SEGUN REQUISICION GE-00210-2018 DE GERENCIA.<br><b>83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 24,995.00        |
| 1530            | COMPRA DE EQUIPO PARA DEFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION GE-00218-2018, DE GERENCIA.<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 24,960.00        |
| 1531            | Compra Venta, mesa caliente Material: Acero inoxidable, Rango de operación: 50 a 70 grados Celsius, Sistema de alimentación: Eléctrica; Ancho: 60 centímetros, Largo: 180 centímetros, según requisición de materiales y servicios No. GE-00215-2018. Unidad de Equipamiento.<br><b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 13,870.00        |
| 1532            | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAFETERAS Y MICROONDAS SEGUN REQUISICION DA-00425-2018 DE SERVICIOS GENERALES,<br><b>19911548 CORPORACION JOSEFATH, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,042.00         |
| 1534            | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA CAFETERÍA DEL TERCER NIVEL DE SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00217-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 24,500.00        |

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

PAGINA : 15 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1536            | Pago de mantenimiento y reparación de notebook, marca Hp, modelo Compac nx6110, para uso de juntas de calificación de procesos, según requisición de materiales y servicios No. DA-00518-2018. Sección de Compras.<br><b>37757776 PEREZ NOE</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO           | 4,280.00         |
| 1537            | SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROCOLOGO PARA EXPERTOS DE CONALEP DE MEXICO CONSISTENTE EN HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS CT-00023-2018, DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL.<br><b>84539534 OPERADORA BILTMORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 11,638.90        |
| 1558            | Pago de servicio, de mantenimiento y reparación de techos del restaurante escuela, según requisición de materiales y servicios No. DA-00524-2018. Servicios Generales<br><b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 3,100.00         |
| 1559            | Pago de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica, del Centro Sede Central según requisición de materiales y servicios No. DA-00513-2018. Servicios Generales<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6,740.00         |
| 1591            | COMPRA DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, PARA SER INSTALADO EN CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 4, SEGUN REQUISICION GE-00219-2018 DE GERENCIA<br><b>14144301 ROSALES DE LEON JOSE DAVID</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 5,250.00         |
| 1595            | Pago de servicio de monitoreo, soporte y administración de base de dato de Oracle y SQL server instalados en los servidores de la Instalación, según requisición de materiales y servicios No. IT-00049-2018. Departamento De Informática.<br><b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS        | 11,580.00        |
| 1596            | Pago de servicio de enmarcado para reconocimientos, del Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, según requisición de materiales y servicios No. ME-00189-2018. Depto. De Mercadeo Y Comunicación.<br><b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,752.00         |
| 1608            | Compra de calcomanías, para señalización del área de coctel en el evento Galardón a la Productividad Ricardo Castillo Sinibaldi, según requisición de materiales y servicios No. ME-00192-2018. Depto. De Mercadeo y Comunicación<br><b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 1,066.88         |
| 1609            | PAGO DE MANTENIMIENTO DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION No. DA-00472-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 20,700.00        |
| 1614            | Compra de una cámara fotográfica digital, Grabación de video: 1080p, Full hd; Megapíxeles: 20, tamaño de la pantalla: 3 pulgadas, Tipo de pantalla: Lcd, Zoom: 50x, según requisición de materiales y servicios No. GE-00227-2018. Unidad de Equipamiento.<br><b>25596462 BROADBAND SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                 | 11,905.00        |
| 1617            | ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA USO DE PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00499-2018.<br><b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR   | 1,400.00         |

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

PAGINA : 16 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1618            | ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00166-2018.<br><b>575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 11,706.00        |
| 1619            | Pago de servicio de monitoreo, soporte y administración de bases de dato de Oracle y SQL Server instalados en los servidores de la Instalación, según requisición de materiales y servicios No. IT-00050-2018. Depto. De Informática.<br><b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 11,580.00        |
| 1621            | Copias heliográficas de planos de Baja Verapaz para CGC, Según requisiciónDI-00120-2018 Departamento de Diseño e Infraestructura<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 1,611.20         |
| 1623            | ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS.<br><b>85947059 SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 24,185.00        |
| 1627            | SERVICIO DE MENSAJERIA (ENTREGA) DE 143 INVITACIONES PARA EL EVENTO GALARDÓN A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD "RICARDO CASTILLO SINIBALDI" 2018, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00181-2018 DE LA UNIDAD DE MERCADEO.<br><b>98076906 SERVICIOS OUTSOURCING GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 114 CORREOS Y TELÉGRAFOS                               | 1,422.85         |
| 1631            | PAGO DE CAPACITACION DEL CURSO DE CORTES DE CABELLO Y COLORIMETRIA SEGUN MEMORANDO DH-CP-938-2018 DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION No. DH-00273-2018.<br><b>29817293 DE LA CRUZ PEREZ JUAN</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,000.00        |
| 1632            | PAGO DE CAPACITACION EN MERCADEO Y TECNICAS DE VENTA SEGUN MEMORANDO DH-CP-932-2018 DE RECURSOS HUMANOS, REQUISICION DH-00278-2018.<br><b>81733267 NTLs CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 12,000.00        |
| 1633            | PAGO DE CAPACITACION EN EL CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES SEGUN MEMORANDO DH-CP-933-2018, REQUISICION DH-00264-2018<br><b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 8,750.00         |
| 1634            | IMPARTIR EL PROGRAMA DE AUDITOR LIDER DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION REALIZADOS LOS DIAS 27, 28 DE NOVIEMBRE Y 4, 5 DE DICIEMBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00277-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,900.00        |
| 1636            | Pago de Capacitación, de Panadería Internacional para el personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00275-2018. Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo<br><b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,500.00        |
| 1637            | Pago de Capacitación de Matemáticas aplicadas a la panadería, para el personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00297-2018. Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo<br><b>68565372 GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 1,600.00         |



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

PAGINA : 17 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1638            | Pago de Capacitación, Metodología para la Asistencia Técnica para el personal y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00258-2018. Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo<br><b>7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 11,200.00        |
| 1639            | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. REQ. DA-00538-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 1643            | IMPARTIR DIPLOMADO EN GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, REALIZADO DEL 07 DE AGOSTO AL 04 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA PERSONAL DESIGNADO, REQUISICION NUMERO DH-00190-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 7,500.00         |
| 1644            | Asesoría en diseño, creación e implementación de programas en materia de seguridad industrial e higiene ocupacional, Segun requisicion DH-00298-2018 Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos<br><b>19677502 RECINOS SALGUERO WERNY DANILO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 6,000.00         |
| 1645            | PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDO No. DAF-SG-273-2018 REQUISICION No. DA-00533-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,400.00         |
| 1647            | SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, TRABAJADOR DE INTECAP. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00195-2018.<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                 | 3,780.00         |
| 1649            | SERVICIO DE SCANNER DE PLANOS ESTRUCTURALES DE PRODUCCIÓN A1 PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE VILLA NUEVA, SEGÚN REQUISICIÓN DI-00122-2018 DE DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 2,840.00         |
| 1656            | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. REQ. DA-00542-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 1657            | Pago de mantenimiento de un acceso adecuado en el ingreso al taller de Esteticismo, consiste en una pérgola para deck exterior del Centro de Capacitación Escuintla 2, según requisición de materiales y servicios No. DI-00110-2018. Departamento de Diseño e Infraestructura<br><b>42234689 LEONARDO CHAVEZ JOSE GUILLERMO</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 24,970.00        |
| 1658            | PARTICIPACION DE INSTRUCTORES DEL INTECAP EN EL CURSO Y CERTIFICACION DE HABILIDADES SENSORIALES PARA LA CATACION DE CAFE, PARA PERSONSL DESIGNADO, REQUISICION NUMERO DH-000244-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>81055692 DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 22,688.75        |

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

PAGINA : 18 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 1659            | Compra de sillas ejecutivas, dimensiones alto de respaldo 68 centímetros, ancho de respaldo 52 centímetros, fondo de asiento 52 centímetros, estilo ergonómico, graduación de altura por medio de Shock, concha plástica en la parte superior, bloque de reclinado, Req. GE-00228-18. Unidad de Equipamiento<br><b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b> | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA              | 7,450.00         |
| 1660            | Publicación aviso de Licitación No. 17-2018 en el Diario de Centro America, según lo solicitado mediante requisición No. ME-00197-2018, Unidad de Mercadeo.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                   | 2,050.20         |
| 1661            | PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA DEL SEÑOR BENJAMIN ALFONSO IXCOT ORTEGA, ELABORACION Y FIRMA DE PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DEL EDIFICIO TICS DE INTECAP, REQUISICION NUMERO DH-00286-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 11,500.00        |
| 1668            | Compra de una computadora de escritorio, Accesorios: Teclado y mouse, Capacidad disco duro: 1 Terabyte, Memoria ram: 16 Gigabyte, pantalla de monitor: 23 pulgadas, tipo de pantalla Led, según requisición de materiales y servicios No. GE-00226-2018. Unidad de Equipamiento<br><b>26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 8,815.00         |
| 1688            | PAGO DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN METODOLOGIA LEGO, REALIZADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00308-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>46881786 ENTRENAMIENTO Y CONSULTORIA J &amp; J, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 3,457.66         |
| 1689            | PAGO SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA OCUPAR LA PLAZA DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL, REQUISICION NUMERO DH-00242-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 19,992.00        |
| 169             | Servicio de montaje y decoracion de stand Taller Técnico de Planificación para la actividad de la Red de Instituciones de Formación Profesional REDIFP, SEGUN REQUISICION ME-00026-2018<br><b>1319426 VELA CASTELLANOS EDGAR</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                             | 1,108.80         |
| 1690            | PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIAS DE TURISMO, REALIZADO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00306-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>16852494 CUELLAR ARDON LUIS GUILLERMO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                | 2,000.00         |
| 1691            | Pago de instalación de conexión a tanque estacionario de gas, para el área de gastronomía del Centro de Capacitación Salamá, según requisición de materiales y servicios No. CSA-00561-2018. Centro de Capacitación Salamá<br><b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,299.17         |
| 1692            | Pago de recarga de gas propano a tanque estacionario de 193 galones, para uso del area de gastronomía del Centro de Capacitación Salamá, según requisición de materiales y servicios No. CSA-00562-2018 Centro. de Capacitación Salamá<br><b>4882571 GAS METROPOLITANO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 4,053.00         |

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

PAGINA : 19 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1697            | Compra de cloro Hipoclorito de sodio, para uso del Edificio Sede Central según requisición de materiales y servicios No. DA-00548-2018. Servicios Generales<br><b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 832.20           |
| 1717            | PAGO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO EN EL TERRENO DONDE DE CONSTRUIRA EL CENTRO DE CAPACITACION TONICAPAN, SEGUN MEMORANDO DI-618-2018 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 20,000.00        |
| 1718            | PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA A FULL COLOR EN SUPLEMENTO ESPECIAL POR INAUGURACIÓN DEL HOSTAL ALDEA DE LA SELVA IRTRA. SEGÚN REQUISICIÓN ME-00170-2018 DE LA UNIDAD DE MERCADEO.<br><b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 10,700.00        |
| 1719            | PRESENTACIÓN ARTISTICA EN REUNIÓN DE TRABAJO DE JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DE STAFF INTECAP, CELEBRADO EL 19 DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GE-00236-2018, GERENCIA.<br><b>3681149 SOLA GIOVANNI</b>  | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS                        | 3,360.00         |
| 1722            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS A PERSONAL DE STAFF, REALIZADO EL DIA 14 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GE-237-2018.<br><b>322083 HOTELES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  | 5,872.00         |
| 1723            | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y PERSONAL DE STAFF, REUNIÓN DE CIERRE DE ACTIVIDADES REALIZADO EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS GE-00238-2018.<br><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  | 5,401.50         |
| 190             | PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA 5-2018, EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA. SEGUN MEMORANDO ME-45-2018, DEPTO DE MERCADEO.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 2,050.20         |
| 2               | Renovación de suscripción anual del periodico Moneda, periodo año 2018, segun memorando DP-001-2018 y requisicion No. DP-00001-2018 de la Division de Planificación.<br><b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS  | 448.00           |
| 200             | USO POR UN AÑO DE SPROUT SOCIAL HERRAMIENTA DE GESTION DE REDES SOCIALES Y PLANTILLA DE DISEÑO GRAFICO PARA NUEVA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SEGUN REQUISICION ME-00029-2018 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.<br><b>41539095 CALDERON ACAJABON FRANCISCO GIOVANNI</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 2,010.00         |
| 203             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FONTANERIA Y PLOMRIA TRAMPAS DE GRASA LAVAPLATOS. SEGÚN REQ. DA-00034-2018 DAF<br><b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 2,800.00         |

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

PAGINA : 20 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 205             | SERVICIO DE JARDINERIA EDIFICIO SEDE CENTRAL, PAGO DEL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN REQ. DA-00112-2018 DAF.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 4,500.00         |
| 212             | SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIÓDICO PRENSA LIBRE PARA GERENCIA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. ME-00034-2018 UNIDAD DE MERCADEO<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 636.00           |
| 213             | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE MERCADEO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. ME-00037-2018 UNIDAD DE MERCADEO<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 300.00           |
| 215             | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00123-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 216             | COMPRA DE BOLETO AEREO SEGÚN ITINERARIO DE VIAJE ESPAÑA-GUATEMALA,-ESPAÑA, PARA EL EXPERTO INTERNACIONAL ANTONIO AMOROS FLAQUER, QUIEN PRESTO SERVICIOS TECNICOS AL INTECAP DURANTE EL PERIODO DEL 06 AL 22 DE MARZO DE 2018, MEMORANDO NO. DH-CP-151-2018, DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.<br><b>72584351 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                         | 9,251.82         |
| 217             | PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO DE CENTRO AMERICA PARA EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA, PERIODO DEL 14/04/2018 AL 13/04/2019, SEGÚN REQUISICIÓN NO. AI-00008-2018, DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 300.00           |
| 223             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN REQ. DA-00135-2018 DE LA DAF.<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 3,504.05         |
| 224             | SERVICIO DE FONTANERIA MANTENIMIENTO A DUCHA DE GERENCIA 8o.NIVEL, SEGÚN REQ. DA-00039-2018 DE LA DAF.<br><b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 2,200.00         |
| 225             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN REQ. DA-00124-2018 DE LA DAF.<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 226             | CURSO PARA ELABORACION DE ARREGLOS FLORALES, SEGÚN REQ. DH-00010-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14937344 ARTE Y DISEÑO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 3,480.00         |
| 227             | CURSO DE BARISMO, SEGÚN REQ. DH-00008-2018 DE DIV. DE RECURSOS HUMANOS  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 12,700.00        |

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

PAGINA : 21 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 228             | <b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b><br>PARTICIPACION AL CURSO PROCESO SANCIONATORIO, SEGÚN REQ. DH-00017-2018 DE RECURSOS HUMANOS.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 1,200.00         |
| 229             | <b>73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>CURSO DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, SEGÚN REQ. DH-00022-2016 DE RECURSOS HUMANOS  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,000.00         |
| 230             | <b>85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS SANITARIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CHIQUIMULA , SEGÚN REQ. DI-00029-2018 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 24,900.00        |
| 233             | <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b><br>SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICO DIARIO DE CENTRO AMÉRICA, QUE SE UTILIZARA PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIONES Y MERCADO LABORAL QUE SE DESARROLLARAN EN LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DP-00006-2018, DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN                              | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS               | 300.00           |
| 240             | <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b><br>PUNTOS DE RED PARA LOS DEPTOS. DE INFORMÁTICA, TRANSPORTES, RECURSOS HUMANOS, AUDITORIA INTERNA Y SECRETARIA GENERAL, SEGÚN REQ. IT-00007-2018 DE INFORMATICA.   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 23,580.16        |
| 241             | <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODICO NUESTRO DIARIO PARA EL DEPARTAMENO DE MERCADEO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. ME-00042-2018 UNIDAD DE MERCADEO  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS               | 950.00           |
| 242             | <b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DE TABLETA (TABLET) PARA USO DE GERENCIA DE INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00043-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.   | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO                           | 8,937.50         |
| 243             | <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL ESPECIALISTA LUIS IXBALANQUE DE LEON GONZALEZ, PARA IMPARTIR LA CONFERENCIA TECNICAS PARA EVITAR EL RACISMO Y LA DISCRIMINACION, REALIZADA EL 23 DE MARZO DE 2018, REQ. DH-00034-2018, SEGUN MEMORANDO DH-CP-200-2018 RECURSOS HUMANOS. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 2,500.00         |
| 256             | <b>6807739 DE LEON GONZALEZ LUIS IXBALANQUE</b><br>PARTICIPACIÓN DE QUINCE PERSONAS EN LA CAPACITACIÓN ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL PARA OPERARIOS HACCP., SEGUN REQUISICION DH-00020-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 8,360.00         |
| 257             | <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b><br>PARTICIPACIÓN DE CINCO PERSONAS EN LA CAPACITACIÓN AFINACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS, SEGUN, REQUISICION DH-00009-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 13,187.50        |
|                 | <b>45770085 CORPORACION VADEQ, 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 : 22 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 258             | IMPRESION DE 400 AGENDAS CON ESPIRAL METALICO COLOR NEGRO, SEGUN REQUISICION ME-00040-2018<br><b>27276155 AVELAR RIVERA DE GOMEZ SILVIA ESPERANZA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN                  | 18,600.00        |
| 267             | RENOVACIÓN DE EL PERIÓDICO PARA GERENCIA, INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO. ME-00043-2018 UNIDAD DE MERCADEO<br><b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 650.00           |
| 268             | COMPRA DE DECIBELIMETRO SEGUN REQUISICION GE-00047-2018 UNIDAD DE EQUIPAMIENTO<br><b>78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 960.00           |
| 269             | SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y AMUEBLADO DE SALA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, REQUISICION NO. DH-00023-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>62616269 DIAZ LOPEZ TERESA EMPERATRIZ</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA           | 600.00           |
| 269             | SERVICIO DE LAVADO DE ALFOMBRAS Y AMUEBLADO DE SALA DEL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, REQUISICION NO. DH-00023-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>62616269 DIAZ LOPEZ TERESA EMPERATRIZ</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,886.00         |
| 270             | Arrendamiento de stand de 2 x 2 metros para participación en Campus Day, Según Requisición ME-00041-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación<br><b>76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                      | 8,325.00         |
| 272             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA MARCA JOHN DEERE, CON GENERADOR MARCA MARATHON DE 200 KW, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, REQ. No. DA-00145-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 273             | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, REQ. No. DA-00157-2018 DAF<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 274             | PARTICIPACION EN LA CONFERENCIA "HAZ QUE SUCEDA", SEGUN REQ. DH-00026-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 2,980.00         |
| 277             | COMPRA DE MEDIDOR LASER DE DISTANCIA Y MEDIDOR LASER SEGUN REQUISICION GE-00047-2018 UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                               | 4,117.75         |
| 279             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, SEGÚN REQ. DA-00168-2018 DE LA DAF.<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>                                       | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES               | 3,504.05         |

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

PAGINA : 23 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 281             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A POZO MECANICO, UBICADO EN SOTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL INTECAP, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS EN PLANO ADJUNTO, SEGUN REQUISICION NO. DA-00160-2018 DAF<br><b>26521318 SOLORZANO CRUZ SANDRA ROXANA</b>  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES        | 21,600.00        |
| 282             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DRENAJES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS EN BAÑO DE HOMBRES DEL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION NO. DA-00133-2018 DAF<br><b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 10,500.00        |
| 283             | Servicio de atención a personal de la Institución en evento del día de las secretarías, según requisición DH-00063-2018 División de Recursos Humanos<br><b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 11,025.00        |
| 284             | SERVICIO POR CONTROL DE AGUA Y GRADUACIÓN DE EQUIPO DE DOSIFICACIÓN DE CLORO, EN EL SOTANO 2 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL INTECAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00115-2018 DAF<br><b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 473.28           |
| 285             | SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA ORACLE Y SQL SERVER, SEGUN REQUISICION NO. IT-00019-2018 DEPTO. DE INFORMATICA<br><b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 11,580.00        |
| 290             | Consultoría técnico profesional para evaluación de competencias docentes, Según requisición No. DH-00054-2018 División de Recursos Humanos.<br><b>2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 10,150.00        |
| 291             | Curso de el poder de los equipos que trascienden, Según requisición No. DH-00050-2018 División de Recursos Humanos<br><b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,840.00         |
| 292             | CAPACITACION DE OCHO INSTRUCTORES DE LOS DISTINTOS CENTROS, EN LA CAPACITACION Y CERTIFICACION EN PRODUCCION Y PLANIFICACION DE EVENTOS PARA LA INDUSTRIA DE REUNIONES, REALIZADO DEL 10 AL 13 DE ABRIL DE 2018, REQ. DH-00041-2018, DEPTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, R.H.<br><b>24008338 ASOCIACION CIVIL BURO DE CONVENCIONES DE GUATEMALA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,000.00        |
| 293             | "CAPACITACIÓN DE BARISTAS MÓDULO II" REALIZADO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-213-2018 DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y REQ. NO. DH-00032-2018..<br><b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 11,600.00        |
| 294             | PARTICIPACIÓN DE INSTRUCTORES DEL INTECAP EN CAPACITACIÓN DE CALIDAD DE ENERGIA IMPARTIDA EN HOTEL BARCELÓ DEL 11 AL 13 DE ABRIL 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-211-2018 DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y REQ. NO. DH-00006-2018.<br><b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 24,771.25        |

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

PAGINA : 24 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 296             | SERVICIO DE CAPACITACION CORRESPONDIENTE AL SEMINARIO-TALLER "FORMACION DE AUDITORES INTERNOS Y GESTION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD (ISO 9001:2015)", SEGÚN REQUISICION NO. DH-00040-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>25259172 EVOLUCION ASESORES GERENCIALES, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 17,850.00        |
| 297             | CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEL INTECAP EN FORMACION DE AUDITORES LIDERES EN SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD ISO, SEGUN REQUISICION NO. DH-00035-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>68232268 "INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA CALIDAD - GUATEMALA"</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 24,915.00        |
| 298             | COMPRA DE MANTAS PARA LA CONFERENCIA UPDATE TENDENCIAS TECNOLOGICAS DE HOY, SEGUN REQUISICION ME-00044-2018 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.<br><b>73393088 LEIVA MADRID JOSE FERNANDO</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN               | 7,123.00         |
| 30              | SUSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL PARA USO DE SOFTWARE (LICENCIAMIENTO POR VOLUMEN) DE CONSULTA DE LEYES, PARA 8 USUARIOS, PERIODO DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018, SEGUN REQUISICIÓN NO. IT-00003-2018 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.<br><b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES          | 2,800.00         |
| 302             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AZOTEA DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00181-2018 DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>72676574 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES, SERVICIOS Y MARCAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 23,000.00        |
| 305             | SERVICIO POR ELABORAR Y APLICAR EVALUACIONES TEORICA Y PRACTICA, A CANDIDATOS AL PUESTO DE JEFE DE TRANSPORTE, SEGUN REQUISICION NO. DH-77-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS            | 6,000.00         |
| 306             | ELABORACION DE DISEÑO DE LA METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LA ASISTENCIA TECNICA DEL INTECAP, SEGUN REQUISICION NO- DH-29-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7798423 SERBEA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS            | 24,800.00        |
| 322             | COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA LAS COMPETENCIAS TECNOLOGICAS WORLDSKILLS AMERICAS EN INTECAP, SEGUN REQUISICION NO. DH-00051-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                       | 22,458.00        |
| 329             | PROGRAMA DESARROLLO DE CAPACIDADES DIRECTIVAS, SEGUN REQUISICION NO. DH-00004-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>4911210 DE LEON PETZ CARLOS ERICK</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 3,400.00         |
| 330             | CAPACITACION DE INSTRUCTORES DEL INTECAP EN SOFTWARE MASTER CAM KAD-CAM, SEGUN REQUISICION NO. DH-31-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>90221028 COPRE METALMECANICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 24,057.80        |



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

PAGINA : 25 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 332             | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TUBERIA DE AGUA POTABLE POR FUGAS, UBICADA EN SOTANO UNO, SEGUN REQUISICION NO. DA-155-2018 DAF<br><b>41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS           | 1,700.00         |
| 333             | COMPRA DE LAVACABEZAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TALLER DE ESTETICISMO DEL CENTRO DE CAPACITACION DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS GE-00059-2018, DE GERENCIA<br><b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 16,400.00        |
| 335             | COMPRA DE MESAS DE MANICURA Y BANCOS DE PEDICURE, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTETICISMO DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, SEGUN REQUISICION GE-00065-2018 DE GERENCIA.<br><b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 12,200.00        |
| 337             | COMPRA DE SILLAS PARA PEDICURE, PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE ESTETICISMO DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, SEGUN REQUISICION GE-00066-2018 DE GERENCIA.<br><b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 24,600.00        |
| 340             | COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DEL EVENTO COMPETENCIAS TECNOLOGICAS WORLDSKILLS, SEGUN REQUISICION ME-00058-2018 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION<br><b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS                   | 7,038.90         |
| 342             | IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA INAGURACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SUCHITEPEQUEZ, SEGUN REQUISICION ME-00055-2018 DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION<br><b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN          | 12,608.96        |
| 347             | RECONOCIMIENTOS HONORIFICO "BALUARTE DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA FORMACION Y CAPACITACION NACIONAL", PARA PERSONAL DEL INTECAP POR TIEMPO DE SERVICIO, REQUISICION NO. DH-83-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 16,875.00        |
| 350             | Trabajos de mantenimiento en batería de servicios sanitarios del Taller de Mecánica Automotriz del Centro de Capacitación Guatemala Cuatro, según Requisición DI-00040-2018 Departamento de Diseño e Infraestructura<br><b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>      | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS           | 24,570.00        |
| 351             | Pago del maestro de ceremonias para la inauguración del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según Requisición ME-00050-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>93647549 ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,880.00         |
| 352             | SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA PERSONAL DEL SEMILLERO DE PROFESIONALES EN EL CURSO DE "CORTESÍA, EMPATÍA Y ACTITUD PARA UN SERVICIO EXCEPCIONAL" SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-276-2018.<br><b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 1,750.00         |

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

PAGINA : 26 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 356             | Arrendamiento de avioneta para transportar a miembros de la Junta Directiva y funcionarios de la Institución en comisión de trabajo a Centros de Capacitación Retalhuleu - Suchitepéquez el día 30 de mayo 2018. según requisición No. GE-00072-2018<br><b>16898354 AEREO RUTA MAYA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE   | 16,842.00        |
| 357             | COMPRA DE CINCUENTA (50) LÁMPARAS PANEL LED, PARA USO EN AREAS DE OFICINAS, AULAS Y SALAS DE CESIONES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICION NO. DA-00194-2018 DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 22,471.50        |
| 359             | SELLO DE HULE CON MANGO DE MADERA DE LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, REQUISICION NUMERO DI-00039-2018.<br><b>4051955 MORA GUZMAN OSCAR EDUARDO</b>  | 291 ÚTILES DE OFICINA   | 100.00           |
| 360             | IMPRESION DE PLANOS BOND, PARA JUNTAS DE LICITACION Y ADJUDICACION , REQUISICION NUMERO DI-00038-2018.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS   | 1,045.00         |
| 361             | ADQUISICION DE SOFTWARE PSICOMETRICO HUM&SELECT PARA LA UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION, SEGUN REQUISICION NO. DH-00098-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES  | 19,736.00        |
| 362             | extractor de jugo para taller de gastronomía del centro de capacitación de Suchitepéquez, según requisición No. GE-00068-2018<br><b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 8,885.00         |
| 363             | SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN PARA ESTADÍA DE EXPERTO EXTRANJERO POR CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO DE WORLSKILLS DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-270-2018. DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | 5,341.40         |
| 365             | COMPRVENTA DE CAMARA DE FERMENTACIÓN (FERMENTADORA) PARA USO DEL TALLER DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00067-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN   | 7,500.00         |
| 366             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA TELEFONICA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL INTECAP, CORRESPONDIENTE LAS MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018. SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00187-2018 DE LA JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES  | 24,985.00        |
| 367             | SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO, PARA JEFATURAS DE PRIMER NIVEL, IMPARTIDA EL 27 DE ABRIL DE 2018, REQUERIMIENTO DH-00045-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>4911210 DE LEON PETZ CARLOS ERICK</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 10,500.00        |

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

PAGINA : 27 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 369             | Boleto aéreo para atención a experto brasileño para impartir el programa de capacitación del Sistema Operativo de WorldSkills Américas, según Req. DH-00048-2018<br><b>57673977 ROMERO ARGUETA DEURY FRANCISCO</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 12,883.40        |
| 370             | actuación artística evento institucional según requisición No. ME-00053-2018<br><b>57960410 MELINI PORRES FIORELLA MARISOL</b>   | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4,995.00         |
| 372             | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE Y ZONA 7, PAGO DEL MES DE ABRIL 2018 , SEGÚN REQ. DA-00204-2018 DE LA DAF.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                           | 813.89           |
| 373             | COMPRAVENTA DE CLAVIJEROS PARA PANADERIA, PARA USO EN EL TALLER DE ALIMENTOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00073-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                       | 18,000.00        |
| 374             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN POR PARTICIPACIÓN DE PERSONAL EN EVENTO DE " INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO" A REALIZARSE EN SILLICON VALLEY, SAN FRANCISCO CALIFORNIA, EEUU. DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-286-2018 DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.<br><b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 24,920.00        |
| 375             | SERVICIOS DE TRADUCCION EN IDIOMA EXTRANJERO CONFERENCIAS, DURANTE EL CURSO DE CAPACITACION SOBRE INNOVACION, SE REALIZARA DEL 15 AL 19 DE JULIO DE 2018, REQUISICION NUMERO DH-00108-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                      | 7,000.00         |
| 377             | PAGO DE BOLETOS AEREOS A EXPERTES EXTRANJEROS SEGÚN REQ. CT-00010-2018 DE COOPERACIÓN TECNICA<br><b>96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                 | 14,004.90        |
| 382             | CAPACITACION PARA CURSO TALLER GESTION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL SEGÚN REQ. DH-00044-2018<br><b>7426410 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                         | 15,300.00        |
| 383             | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COMPETIDOS WORLDSKILLS AMERICAS, SEGÚN REQ. DH-00089-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12407062 RODRIGUEZ URQUIZU JOSUE FRANCISCO</b>  | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                            | 14,600.00        |
| 386             | DOTACION DE UNIFORME A JEFATURA DE PRIMER NIVEL DE NUEVO INGRESO, SEGUN REQUISICION NO. DH-00025-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>3954013 MITZIE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR                                 | 2,075.00         |
| 389             | PUBLICACIÓN DE ESQUELA TAMAÑO MEDIA PÁGINA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ALCALDE ALVARO ENRIQUE ARZU IRIGOYEN, SEGÚN MEMORANDO NO. ME-77-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                         | 7,560.00         |

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

PAGINA : 28 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 390             | TRASLADO DE PERSONAL DE STAFF E INVITADOS PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, REQUISICION NO. DA-00220-2018 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>599635K LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 141 TRANSPORTE DE PERSONAS                      | 3,726.00         |
| 392             | impresión de reconocimiento elaborado en pergamino legitimo, según requisición No. DH-00090-2018 de Recursos Humanos<br><b>49602284 ORDOÑEZ CRUZ CRISTIAN AURELIO</b>  | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN    | 1,350.00         |
| 396             | Mantas y baners publicitarios para la inauguración del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. según requisición No. ME-00067-2018.<br><b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                   | 8,187.00         |
| 398             | conferencia y coloquio laboral según requisicion No. DH-00096-2018 de Recursos Humanos<br><b>73340049 LABORALISTAS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 1,200.00         |
| 399             | participación en curso de arreglos con globos, según requisición DH-00101-2018 de Recursos Humanos<br><b>27286029 SANGLAS LEON DE AVALOS SANDRA STEPHANY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 9,900.00         |
| 400             | PARTICIPACION EN CURSO DE COMUNICACION ASERTIVA SEGUN REQUISICION No. DH-00105-2018 de Recursos Humanos.<br><b>7940297 ARMAS DE LEON HUMBERTO ESTUARDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 800.00           |
| 401             | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN REQ. DA-00192-2018 DE LA DAF.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 4,500.00         |
| 402             | SERVICIO DE JARDINERIA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PAGO DEL MES DE ABRIL 2018 SEGÚN REQ. DA-00203-2018 DE LA DAF.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 4,500.00         |
| 403             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, PAGO DEL MES DE ABRIL 2018 SEGÚN REQ. DA-00212-2018 DE LA DAF.<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,504.05         |
| 408             | SERVICIO DE ATENCION A REPRESENTANTES DEL CENTRO DE JUTIAPA, EN LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS EFECTUADAS DEL 23 AL M27 DE ABRIL 2018. SEGÚN REQ.DH-00057-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1512021 REY TAROT LUIS ESTEBAN</b>                                | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO           | 1,395.00         |
| 410             | alquiler de iluminación y sonido para la inauguración del Centro de Capacitación de Suchitepéquez, según requisición ME-00068-2018 de la unidad de Mercadeo<br><b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 199 OTROS SERVICIOS                             | 16,000.00        |
| 413             | arrendamiento de loza, cristalería, cubertería y mantelería para 46 aniversario Intecap según requisición No. DH-00115-2018 de Recursos Humanos.<br><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>          | 199 OTROS SERVICIOS                             | 1,086.53         |

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

PAGINA : 29 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 425             | CARGOS POR SERVICIOS EMISION DE BOLETO CON RUTA BRASILIA-GUATEMALA-GUATEMALA, REQ. No. DH-00120-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>57673977 ROMERO ARGUETA DEURY FRANCISCO</b>   | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 13,571.88        |
| 426             | PARTICIPACION DEL PERSONAL DEL INTECAP EN LA CAPACITACION TECNICAS DE COACHING LOS DIAS 23 DE ABRIL Y 31 DE MAYO DE 2018. REQ. No. DH-00056-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN         | 22,500.00        |
| 428             | PUBLICACIÓN DE AVISOS DE LICITACIÓN No. 8 Y 9-2018 EN EL DIARIO OFICIAL, SEGÚN REQUISICION NO. ME-00074-2018, DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>          | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 4,100.40         |
| 455             | PAGO DE PUBLICACION DEL AVISO DE LICITACION NO. 10-2018 EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA, REQUISICION NO. ME-00076-2018 UNIDAD DE MERCADEO<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>                   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 2,050.20         |
| 458             | SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO PRENSA LIBRE, PARA LA DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. DP-110-2018 Y REQUISICIÓN NO. DP-00009-2018.<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS     | 636.00           |
| 463             | SERVICIO DE HOSPEDAJE A 34 COMPETIDORES DEL 6 AL 11 DE MAYO DEL 2018, REQUISICION NO. DH-00088-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>12036846 CENTRO HOTEL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 16,005.00        |
| 468             | PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE LA LICDA. MARIA DEL CARMEN BALDIZÓN, EX SUB GERENTE DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO NO. ME-102-2018 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 3,780.00         |
| 49              | SUSCRIPCIÓN PARA LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y MERCADOS LABORALES, SEGÚN REQUISICION NO. DP-00005-2018 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN<br><b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS     | 650.00           |
| 5               | PUBLICACION DE ANUNCIO FULL COLOR, TAMAÑO MEDIA PÁGINA, VERSIÓN CARRERAS Y CURSOS, INSCRIPCIONES ENERO 2018, REGIÓN CENTRAL. FECHA DE PUBLICACIÓN 22 DE ENERO DE 2018<br><b>16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 8,316.00         |
| 517             | PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2017 SEGUN MEMORANDO DA-DF-110-2017.<br><b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 14,351.40        |
| 541             | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA EN EL CENTRO SEDE ZONA Y ZONA 7 SEGUN REQUISICION DA-00262-2018. SERV. GRALES.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 813.89           |

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

PAGINA : 30 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 548             | COMPRA DE VEINTE (20) SOFÁS Y CUATRO (4) MESAS PARA USO EN LA REGIÓN CENTRAL DEL INTECAP, COMO PARTE DE LA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL SECTOR EJECUTIVO. SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00045-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>7299907 CASA Y ESTILO SOCIEDAD ANONIMA</b>          | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 19,094.40        |
| 560             | SUSCRIPCION ANUAL PRENSA LIBRE PARA LA CONSULTA DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA, REQUISICION NO. DT-00005-2018, DIVISION TECNICA<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 795.00           |
| 566             | COMPRA DE ENCUESTA GENERAL DE SALARIOS Y BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA 2017. REQ. DH-00119-2018.<br><b>5299683 PROFESIONALES CONSULTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS                             | 7,840.00         |
| 569             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQ. DA-00239-2018 SERVICIOS GENERALES.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                   | 4,500.00         |
| 57              | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE INGLÉS OXFORD A INSTRUCTORES DE LA ESPECIALIDAD, CON EL PROPÓSITO DE DETERMINAR SU NIVEL DE DOMINIO EN EL IDIOMA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DH-00005-2018.<br><b>2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 3,150.00         |
| 570             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 REQ. DA-00236-2018 SERV. GENERALES<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 571             | SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO A LA PLANTA TELEFONICA DE EMERGENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQ. DA-00237-2018 SERV. GENERALES<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>  | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 572             | SERVICIO DE CONTROL DE AGUA Y GRADUACION DE EQUIPO DE DOSIFICACION DE CLORO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQ. DA-00250-2018.<br><b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 805.98           |
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                            | 4.64             |
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 232 ACABADOS TEXTILES   | 4.78             |
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                         | 166.00           |

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

PAGINA : 31 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE                       | 412.19           |
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS  | 460.38           |
| 573             | MANTENIMIENTO DEL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS O-819 AL SERVICIO DE LA DIVISION TECNICA SEGUN REQUISICION DA-00261-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 544.00           |
| 583             | PAGO POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS INSTRUCTORES QUE IMPARTEN FORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE MATEMÁTICA Y LENGUAJE. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-366-2018, DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 11,200.00        |
| 589             | SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EXPERTOS PROCEDENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO DF. CONFERENCISTAS EN EVENTO SEMANA DEL SEGURO 2018. SEGUN MEMORANDO DCTI-017-2018 REQ. CT-00011-2018. COOPERACION TECNICA.<br><b>33480788 VALORES HOTELEROS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO  | 7,676.52         |
| 592             | SERVICIO DE CERRAJERIA Y CAMBIO DE REGISTROS EN CHAPAS DE PUERTAS . SEGUN REQUISICION DA-00260-2018. DE SERVICIOS GENERALES.<br><b>6676170 VASQUEZ MARTINEZ NARCISO ALEJANDRO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS  | 1,350.00         |
| 606             | DERECHO PARA USO DE SOFTWARE - ACCESO A PUBLICACION DE PLAZAS Y BASE DE CURRICULA, PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN REQ. DH-00133-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES   | 4,340.00         |
| 608             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EXTINGUIDORES, UBICADOS EN BODEGA GENERAL, NIVELES 3,4,5,6,7, SOTANO 1 Y 2 DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISICION DA-00281-2018 DE SERVICIOS GENERALES<br><b>83623132 GASES UNIVERSALES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 11,225.00        |
| 609             | Estudio para diagnosticar las tierras físicas del Edificio Sede Central y el Centro Tic's, según requisición DA-00174-2018 División Administrativa Financiera.<br><b>5124611 PATRIMONIOS CONSOLIDADOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 2,080.00         |
| 610             | SERVICIO DE CAPACITACION DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-362-2018, REQUISICION NO. DH-00019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 1,800.00         |
| 611             | Trabajos de mantenimiento y readecuación de areas en los niveles 3,4,5,6,7, segun requisicion No. DA-00293-2018 de Servicios Generales<br><b>39657817 CANEL PATZAN FEDERICO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                                  | 22,788.00        |

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

PAGINA : 32 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 618             | SERVICIOS DE MONITOREOS, SOPORTE, ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS DE ORACLE Y SQL SERVER INSTALDAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION POR LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2018. REQ. IT-00032-2018.<br><b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 11,580.00        |
| 619             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES DEL EDIFICIO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. REQ. DA-00295-2018.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 4,500.00         |
| 660             | ARRENDAMIENTO DE UN STAND PARA EL EVENTO "II FERIA DE PROVEEDORES DE HOSTELERIA Y TURISMO" PARA LA PROMOCIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO DE TURISMO. SEGÚN MEMORANDO NO. ME-144-2018 DEL DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>6256635 CAMARA DE TURISMO DE GUATEMALA</b>                          | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES               | 9,500.00         |
| 671             | SERVICIO DE MONTAJE Y DECORACIÓN STANDS DE LA II FERIA DE PROVEEDORES DE HOSTELERIA Y TURISMO 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. ME-146-2018 DEL DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.<br><b>69415463 CORPORACION PROFESIONAL ARRA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 9,000.00         |
| 693             | Tanque Hidroneumatico marca Wellmate según requisición No. GE-00108-2018 de Gerencia<br><b>7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                        | 5,850.00         |
| 694             | SERVICIO DE DE CONTROL DE AGUA Y GRADUACION DE EQUIPO DE DOSIFICACION DE CLORO EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, DEL MES DE JUNIO 2018. SEGUN REQ. DA-00304-2018..<br><b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 639.63           |
| 705             | SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR LA PARTICIPACIÓN DE CUATRO (4) INSTRUCTORES EN CERTIFICACIÓN DE REPOSTERÍA FRANCESA CONTEMPORÁNEA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-442-2018. DEL DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO.<br><b>94252769 NU VACO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 23,436.00        |
| 719             | SERVICIO DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y MANEJO MULTIPLE DE SUB-DOMINIOS POR UN AÑO, REQ. No. IT-00029-2018, MEMORANDO IT-100-2018, DEPTO DE INFORMATICA.<br><b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 14,512.31        |
| 720             | TALLER DE LIDERAZGO DIRIGIDO A LAS JEFATURAS DE PRIMER NIVEL Y PERSONAL DESIGNADO, REALIZADO EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE JALAPA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2018, REQ. DH-00140-2018, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, RECURSOS HUMANOS.<br><b>569731K DIONISIO SOTO BETHZADY AGDALLY</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 4,000.00         |
| 721             | IMPARTIR EL PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATEMATICA PARA UN GRUPO DE INSTRUCTORES EN LAS FECHAS DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018, REQ. NUMERO DH-00171-2018, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 22,592.64        |



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

**PAGINA** : 33 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 724             | SERVICIO DE PRUEBAS DE HONOESTIDAD AMITAI DE USO PARA RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, REQUISICION NO. DH-000170-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-517-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>81934580 BUSINESS MANAGEMENT CENTER, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                    | 13,574.40        |
| 726             | curso de barismo modulo 3, realizado en la escuela de anacafe, fecha de realización del 02 al 06 de julio 2018, segun Memorando DH-CP-445-2018 del Departamento de Bienestar Capacitación y Desarrollo<br><b>2356678 ASOCIACION NACIONAL DEL CAFE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 24,000.00        |
| 727             | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. REQ. No. DA-00315-2018.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                         | 813.89           |
| 731             | Atencion para programas y eventos institucionales con expertos internacionales, servicio de hospedaje por atencion a funcionarios y/o expertos de entidades cooperantes, segun requisicion No. DH-000121-2018 de Recursos Humanos<br><b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO               | 8,708.32         |
| 732             | Capacitación de personal de Intecap, curso de cortes de cabello y colometria, segun requisicion No. DH-00143-2018 de Recursos Humanos<br><b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 24,000.00        |
| 733             | FUENTE PODER PARA COMPUTADORA A CARGO DEL SEÑOR PIO NOJ, REQ. NUMERO DA-00275-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b>   | 168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 250.00           |
| 733             | FUENTE PODER PARA COMPUTADORA A CARGO DEL SEÑOR PIO NOJ, REQ. NUMERO DA-00275-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b>   | 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL               | 475.00           |
| 734             | IMPRESION DE 3000 CHEQUES VOUCHER ORIGINAL DE LA CUENTA NO. 000-128257-3 DEL BANCO G&T CONTINENTAL NUMERADOS DEL 29001 AL 32000, REQUISICION NO. DA-00277-2018 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA<br><b>1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN        | 3,885.00         |
| 741             | SERVICIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y AJUSTES A LA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 220. SEGÚN MEMORANDO NO. DI-314-2018 DEL DEPTO. DE DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>10405429 VELIZ CRUZ HENRRI DANILO</b>   | 162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 350.00           |
| 744             | SERVICIO DE CAPACITACIÓN POR PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO DOCENTE DEL INTECAP EN EL CURSO ACTUALIZACIÓN EN MAQUILLAJE TENDENCIAS 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-482-2018.<br><b>29817293 DE LA CRUZ PEREZ JUAN</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                       | 24,000.00        |
| 745             | TALORNARIOS DE RECIBOS 63A PARA LOS DIFERENTES INGRESOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION NO. DA-00162-2018 DE LA SECCION DE TESORERIA.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES                    | 2,220.00         |

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

PAGINA : 34 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 747             | ADQUISICION DE MESA PARA REUNIONES DE DIAMETRO: 110 CENTIMETROS; INCLUYE: 4 SILLAS EJECUTIVAS PARA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00101-2018, GERENCIA<br><b>68785925 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                            | 11,248.00        |
| 751             | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN DIAGNOSTICO DEL SISTEMA RIEL COMUN DIESEL A GRUPO DE INSTRUCTORES. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-487-2018.<br><b>575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 6,400.00         |
| 756             | CAPACITACION EN COMUNICACION Y LENGUAJE, PARA GRUPO DE INSTRUCTORES ENLAS FECHAS DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018, REQ. DH-00172-2018 , DEPARTAMENTO DE BIENESTAR CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 22,592.64        |
| 758             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. REQ. DA-00330-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |
| 82              | SERVICIO DE CAPACITACION PARA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE LA DIVISION DE PLANIFICACION EN LA CONFERENCIA 16 MILLONES DE OPORTUNIDADES, SEGUN REQ. DH-00002-2018 Y MEMO NO.DH-CP-61-2018.<br><b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                 | 1,500.00         |
| 83              | PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 872             | SERVICIO DE CONSULTORIA TECNICO PROFESIONAL PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS DOCENTES. REQ. DH-00159-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>2354462 INSTITUTO GUATEMALTECO AMERICANO IGA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                              | 4,200.00         |
| 873             | COMPRA DE HELIOGRAFICAS, SEGUN REQ. DI-00069-2018, DISEÑOR E INFRAESTRUCTURA.<br><b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 7,286.76         |
| 875             | SERVICIO DE CLORIFICACION Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA, DEL MES DE JULIO 2018. REQ. DA-00345-2018 SERVICIOS GENERALES<br><b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS   | 473.28           |
| 885             | SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. SEGUN REQ. DA-00348-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                                   | 813.89           |
| 888             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. REQ. DA-00357-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>   | 169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,940.00         |

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

PAGINA : 35 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 890             | Impresora de carnets para la División Regional Sur, según requisición GE-00112-2018 Unidad de Equipamiento.<br><b>65732510 TECNOLOGIA TRANSACCIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 17,500.00        |
| 892             | CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, PARA PERSONAL DESIGNADO, REALIZADO EL DIA 26 DE JULIO DE 2018, SEGUN REQ. No. DH-00187-2018.<br><b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN      | 7,434.00         |
| 899             | TABLETA GRAFICA (TABLETA DIGITALIZADORA) CON LAPIZ MARCA WACOM, SEGUN REQUISICION GE-00125-2018 UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 328 EQUIPO DE CÓMPUTO              | 8,659.50         |
| 903             | SUSCRIPCION ANUAL PRENSA LIBRE, REQ. NUMERO ME-00105-2018, UNIDAD DE MERCADEO<br><b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS  | 795.00           |
| 907             | Compra Venta de Ventiladores para uso de las Regionales Norte y Sur, según requisición No. GE-00114-2018.<br><b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 17,930.00        |
| 909             | Compra Venta de Rotuladora (etiquetadora) industrial portátil, para uso de las diferentes carreras del Centro Tic's, según requisición de materiales y servicios No. GE-00128-2018, Comisión de Equipamiento<br><b>22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 14,703.00        |
| 910             | Estanterías para cocina, requisición No. GE-00099-2018, Unidad Equipamiento.<br><b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 23,940.00        |
| 911             | SERVICIO DE RECLUTAMIENTO, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN PARA PLAZA DE JEFE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA. REQUISICIÓN No. DH-00180-2018<br><b>418447 PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 20,400.00        |
| 913             | Compra Venta de Plancha a Vapor Eléctrica Industrial de Mano para Ropa, para uso en el área de lavandería servicio restaurante escuela sede central, según requisición de materiales y servicios No. GE-00106-2018, Comisión de Equipamiento.<br><b>7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 1,110.00         |
| 914             | Aplicación completa ofrecida como un servicio por demanda. instancia del software que corre en la infraestructura del proveedor, Requisición No. IT-00039-2018, Depto. informática.<br><b>42111730 SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 17,012.80        |
| 916             | Compra Venta de Máquina de Coser Overlock, para complementar el equipo móvil del Departamento de Servicios Empresariales Region Sur, según requisición de materiales y servicio No. GE-00063-2018, comisión de Equipamiento.<br><b>7001584 KLIMP AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 14,310.00        |
| 919             | Pago por participación de instructores de gastronomía en el curso de cocina moderna realizada todos los lunes, del 18 de junio al 20 de agosto 2018, según memorando No. DH-CP-563-2018 del Departamento de Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos.            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN      | 24,196.50        |

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

PAGINA : 36 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>94252769 NU VACO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 92              | Servicio de Mantenimiento de Jardines del Edificio Central INTECAP correspondiente al mes de Enero 2018, Según Requisición No. DA-00078-2018, DAF  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 4,500.00         |
|                 | <b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>  |   |                  |
| 920             | Por la participación de los instructores del área de mecánica en el Congreso de mantenimiento y Lubricación realizado el 10 de agosto 2018, según Memorando No. DH-CP-567-2018 del Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00135-2018.               | 199 OTROS SERVICIOS                             | 11,500.00        |
|                 | <b>1451804 YONKER MURGA SERGIO ROLANDO</b>   |   |                  |
| 921             | Participación instructores del sector agrícola en capacitación diplomado Global GAP realizado los días viernes del 08 de junio al 10 de agosto de 2018 memorando No. DH-CP-564-2018 del Departamento Bienestar, Capacitación y Desarrollo de la División de Recursos Humanos, requisición No. DH-00131-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 23,400.00        |
|                 | <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>   |   |                  |
| 925             | Compra Venta de Estación de trabajo para preparación de alimentos, según requisición de materiales y servicios No. GE-00129-2018, Comisión de Equipamiento.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 24,975.00        |
|                 | <b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>  |   |                  |
| 926             | Por la participación de instructores del área mecánica industrial, en la Capacitación del Software Cad-Cam Fresado 3D, realizado del 24/07 al 24/08-2018, según Memorando No. DH-CP-569-2018, Depto. Bienestar, Capacitación y Desarrollo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00130-2018.    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                   | 24,461.06        |
|                 | <b>90221028 COPRE METALMECANICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 927             | Participación de 35 colaboradoras de la institución en el congreso de la Mujer Líder Guatemalteca "Liderazgo que Trasciende y Transforma" que se llevara a cabo el día 9 de octubre, según requisición No. DH-00185-2018.  | 199 OTROS SERVICIOS                             | 20,000.00        |
|                 | <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>  |   |                  |
| 928             | SOFTWARE PARA PUBLICACION DE PLAZAS, PARA USO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL. SEGUN REQUISICION No. DH-00212-2018, RECURSOS HUMANOS.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES              | 5,845.00         |
|                 | <b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 929             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,504.05         |
|                 | <b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>  |   |                  |
| 93              | Servicio de control de agua y graduación de equipo de dosificación de cloro, incluyendo hipoclorito de sodio, Requisición No. DA-00075-2018, DAF   | 199 OTROS SERVICIOS                             | 639.63           |
|                 | <b>6118178 CORPORACION DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 930             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS ELEVADORES MARCA OTIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQ. DA-00386-2018.  | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 3,504.05         |

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

PAGINA : 37 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 37345974        | ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE   |   |                  |
| 988             | SERVICIO DE ACTUACIÓN ARTISTICA, PARA CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DEL INTECAP, A REALIZARSE EL DÍA MARTES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. | 187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 5,880.00         |
| 93647549        | ON STAGE ENTERPRISES SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No.GE-796-2017. SEGÚN REQ.DCH-00003-2018 DE CHIMALTENANGO | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00        |
|                  | <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>  |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-131-2017 Y ACDO. DE PRÓRROGA No. GE-790-2017.                        | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 83,340.00        |
|                  | <b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No.GE-AL-138-2017 Y ACDO. DE PRÓRROGA No. GE-802-2017                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000.00       |
|                  | <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>  |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRÓRROGA NO.GE-801-2017.                         | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00        |
|                  | <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO No.GE-AL-104-2016 Y ACUERDO DE PRORROGA No.GE-777-2017                           | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 16,800.00        |
|                  | <b>3666719 QUIROA SOSA DE OAJACA ANA ELIZABETH</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACIÓN DE TOTONICAPÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO NO.GE-AL-139-2017 Y ACDO. DE PRÓRROGA No. GE-803-2017.                       | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00        |
|                  | <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>   |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN COLONIA ENRIQUETA ZONA 5 DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN REQUISICION CVN-00207-2018 Y MEMORANDO J-RCE-212-2018 DE CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA. | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 2,000.00         |
|                  | <b>30530776 MARROQUIN MEJIA NOHEMY ANGELICA</b>  |  |                  |
|                  | ARRENDAMIENTO INMUEBLE UBICADO EN COLONIA ENRIQUETA ZONA 5 DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN REQUISICION CVN-00115-2018 Y MEMORANDO J-RCE-212-2018 DE CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA.  | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 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 : 38 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 30530776         | <b>MARROQUIN MEJIA NOHEMY ANGELICA</b><br>DESECHOS SOLIDOS DE LA CLINICA MEDICA PARA NO CONTAMINAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18. SEGUN REQUISICION No. DA-00317-2018.   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
| 26678349         | <b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ENLACE DE INTERNET, SERVICIO DE MODEM Y ROUTER PARA USO DE INTERNET MOVIL PARA LA REGIÓN CENTRAL, SEGÚN REQ. IT-00014-2018 DE INFORMÁTICA.   | 113 TELEFONÍA  | 1,196.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18 REQ. DA-00526-2018. SERVICIOS GENERALES.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
| 5058376          | <b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b><br>EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18. REQ. DA-00347-2018.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
| 5058376          | <b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b><br>EXTRACCIÓN DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
| 5058376          | <b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b><br>EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQ. DA-426-2018. SERVICIOS GENERALES.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
| 5058376          | <b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b><br>LICENCIA AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 4, REGISTRADA BAJO EL EXPEDIENTE NO. EAI-6869-2017, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-081-2018 Y REQUISICIÓN NO. DI-00023-2018.   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 200.00           |
| 25562614         | <b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b><br>PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00005-2018 DAF  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 3,964.60         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/ 2018. CONTRATO GE-AL 136-2017. REQ. DCH-00190-2018.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                   | 7,000.00         |
| 2040425          | <b>MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b><br>PAGO DE FIANZA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CORRESPONDIENTE AL DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA UNO, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DI-00097-2018 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.                        | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                   | 5,292.00         |
| 330388           | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE FIANZA AL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CORRESPONDIENTE AL DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE CAPACITACION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, REQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS NUMERO DI-00098-2018 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                   | 9,261.00         |
| 330388           | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL 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 : 39 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL AMPLIACION DEL CENTRO DE CAPACITACION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SEGUN REQUISICION NUMERO DI-00104-2018 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 200.00           |
|                  | PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL, PARA EL CENTRO DE CAPACITACION INTECAP COATEPEQUE, SEGUN REQUISICIÓN NUMERO DI-00087-2018 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 15,000.00        |
|                  | PAGO DE LICENCIA AMBIENTAL, POR AMPLIACION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE COATEPEQUE, SEGUN REQUISICION NUMERO DI-00103-2018 DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 200.00           |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PERIODO DEL 17-11-2017 AL 16-12-2017 SEGÚN REQ. DA-00048-2018 DE LA DAF.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 1,225.91         |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CE1 . REQ. CE1-00452-2018. CENTRO ESCUINTLA 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 2,315.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIOS DE ENLACES DE INTERNET INALÁMBRICOS DE LA REGIÓN CENTRAL, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN REQ. IT-00008-2018 DE INFORMÁTICA.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 598.00           |
|                  | PAGO DE TELEFONÍA MÓVIL CON NUMERO DE REFERENCIA 3025-5479 AL SERVICIO DE LA DIVISIÓN REGIONAL ORIENTE. REQ. 1OR-00356-2018. REGIONAL ORIENTE<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 1,854.00         |
|                  | PAGO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE DEL 17-02-2018 AL 16-03-2018, SEGÚN REQ. DA-00143-2018 DE LA DAF.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 5,765.35         |
|                  | Pago por servicio telefónico del CG1 Req. CG1-00682-2018. CENTRO GUATEMALA 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 2,158.00         |
|                  | Pago por servicio telefónico del CG1. Req. CG1-00682-2018, CENTRO GUATEMALA 1.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 215.00           |
|                  | Por renovación de licencia ambiental, ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al proyecto de Mejoramiento del Centro de Capacitación Guatemala 2, Z. 21, según memorando No. DI-556-2018, requisición No. DI-00119-2018, Depto. de Diseño e Infraestructura.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,630.53         |
|                  | RENOVACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, REGISTRADA BAJO EL EXPEDIENTE NO. EAI-0146-2015, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-085-2018 Y REQUISICIÓN NO. DI-00024-2018<br><b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS          | 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 : 40 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SEGURO DE CAUCIÓN DE CUMPLIMIENTO (IMPACTO AMBIENTAL) AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES -MARN- PARA GARANTIZAR A NOMBRE DE CENTRO DE CPACITACIÓN INTECAP COATEPEQUE, SEGÚN MEMORANDO DI-86-2018 Y REQUISICIÓN NO. DI-00025-2018. | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS                   | 5,292.00         |
| <b>330388</b>    | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 5a. aV. "A" 11-02 COLONIA ENRIQUETA ZONA 5 VILLA NUEVA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. REQ. CVN-00210-2018. VILLA NUEVA.   | 151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES                   | 2,000.00         |
| <b>30530776</b>  | <b>MARROQUIN MEJIA NOHEMY ANGELICA</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIO DE CABLE PARA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL CAMANTULUL, DEL MES DE DICIEMBRE/2018. EN EL CENTRO SANTA LUCIA. REQ. CSL-00836-2018. SANTA LUCIA.   | 113 TELEFONÍA  | 250.00           |
| <b>74859005</b>  | <b>SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, PAGO DEL MES DE FEBRERO SEGÚN REQ. DA-00110-2018 DE LA DAF.   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
| <b>5058376</b>   | <b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SALAMÁ. SEGÚN REQ. CSA-00103-2018 DE SALAMA.  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 500.00           |
| <b>16420381</b>  | <b>MILIAN GIRON NELSON OSWALDO</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018. REQ. DA-00536-2018. SERVICIOS GENERALES.   | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CD-GTM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.   | 113 TELEFONÍA  | 3,480.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. REQ. DA-00294-2018.  | 113 TELEFONÍA  | 2,950.80         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIO COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQ. DA-00462-2018, SERVICIOS GENERALES.  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIO DIGITALES, PAGO MENSUAL CORRRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. REQ. DA-00365-2018.  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES DEL MES DE JUNIO 2018. SEGUN REQUISICION DA-00316-2018.  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES UTILIZADOS EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. REQ. DA-00257-2018.   | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
| <b>39491390</b>  | <b>INTELFON 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 : 41 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. REQ. DA-00535-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. REQ. DA-00491-2018. SERVICIOS GENERALES<br><b>39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGÚN REQ. DA-00076-2018 DE LA DAF.<br><b>39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGÚN REQ. DA-00127-2018 DE LA DAF.<br><b>39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 2,808.00         |
|                  | SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN REQ. DA-00170-2018 DE LA DAF.<br><b>39491390 INTEL FON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 2,950.80         |
|                  | SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/18, Requisición No. DA-00532-2018, División Administración Financiera.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
|                  | SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/18. Requisición número DA-00531-2018 División Administración Financiera.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/08 AL 16/09/2018. REQ. DA-00418-2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 6,126.16         |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2018 AL 16/06/2018. SEGUN REQ. DA-00274-2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 6,021.21         |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-01-2018 AL 16-02-2018, SEGÚN REQ. DA-00094-2018 DE LA DAF.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 6,071.67         |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA OFICINA DE MERCADEO, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/08 AL 16/09/2018. REQ. DA-00422-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 458.32           |
|                  | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA REGION ORIENTE, PERIODO DE SERVICIO DEL 17/10 AL 16/11/2018. REQ. 1OR-00352-2018.<br><b>5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 1,913.98         |
|                  | Servicio de telefonía móvil del 17 de abril al 16 de mayo 2018, según requisición No. DA-00218-2018 de Servicios Generales  | 113 TELEFONÍA  | 5,773.26         |

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

PAGINA : 42 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 17/12/2017 AL 16/01/2017, SEGUN REQ. DA-00037-2018 DAF  | 113 TELEFONÍA          | 7,189.95         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL 17-01-2018 AL 16-02-2018 SEGÚN REQ. DA-00098-2018 DE LA DAF.  | 113 TELEFONÍA          | 650.34           |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO DEL 17/11 AL 16/12/2018. REQ. DA-00534-2018. SERVICIOS GENERALES.                | 113 TELEFONÍA          | 4,840.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/11 AL 16/12/2018. REQ. 1NO-00126-2018. REGIONAL NORTE.  | 113 TELEFONÍA          | 1,307.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2018 AL 16/07/2018. SEGUN REQUISICION No. DA-00327-2018. SERVICIOS GENERALES. | 113 TELEFONÍA          | 5,762.25         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07 AL 16/08/2018. REQ. DA-00375-2018. SERVICIOS GENERALES.                       | 113 TELEFONÍA          | 5,829.01         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10 AL 16/11/2018. REQ. DA-00508-2018 SERVICIOS GENERALES.                        | 113 TELEFONÍA          | 6,550.72         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 17-03-2018 AL 16-04-2018 SEGÚN REQ. DA-00175-2018 DE LA DAF.                              | 113 TELEFONÍA          | 5,780.30         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO 17/11 AL 16/12/2018. REQ. 10C-00899-2018. REGIONAL OCCIDENTE.  | 113 TELEFONÍA          | 2,153.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/11 AL 16/12/2018. REQ. 1SU-00797-2018. REGIONAL SUR.  | 113 TELEFONÍA          | 2,452.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO DEL 17/11 AL 16/12/2018. REQ. 1CE-00510-2018. REGION CENTRAL.  | 113 TELEFONÍA          | 5,305.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17-09-18 AL 16-10-18. REQ. DA-00468-2018, SERVICIOS GENERALES.                 | 113 TELEFONÍA          | 6,553.39         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, 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 : 43 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado    |
|--------------------------|---|--|---------------------|
|                          | Tramite de fianza por cobertura de suministro del servicio de energía eléctrica al Centro de Capacitación Escuintla 1, ubicado en la 4a. Calle y 16 Av. Colonia Hunapú, Zona 5, Escuintla; por parte de Empresa Electrica de Guatemala, S.A. (EEGSA), según requisición No. DA-198-2018, DAF.<br>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,855.73            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>3,963,778.74</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 10              | Compra Directa No. C-14-2017, Servicio de pauta radial, Según contrato GE-AL-73-2017<br><b>64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 53,773.55        |
| 1007            | Compra Directa número 33-2018, Compraventa e instalación de cuarto frigorífico. Requisición número GE-00103-2018, Unidad de Equipamiento.<br><b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 67,000.00        |
| 1018            | SERVICIO DE PRODUCCIÓN, MONTAJE, EJECUCIÓN Y DESMONTAJE DEL STAND DEL PRIMER CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL DEL INTECAP 2018. COMPRA DIRECTA No. 44-2018<br><b>7318197 SCHUMANN DE LEON ERICK ROBERTO</b>   | 199 OTROS SERVICIOS  | 44,900.00        |
| 1072            | Compra Directa No. C-39-2018, Compraventa de pulseras, Segun Requisicion No. ME-00071-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>89180143 CORPORACION TREINSA, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 233 PRENDAS DE VESTIR  | 20,800.00        |
| 1073            | Compra Directa No. C-40-2018, Compraventa de bolsas ecológicas, Segun requisicion ME-00082-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>40530221 SOLUCIONES MOVILES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.                               | 39,375.00        |
| 1075            | Compra Directa C-41-2018, Compraventa de papel toalla, Segun requisicion DA-00278-2018 Servicios Generales.<br><b>331902 REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S A</b>   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN  | 87,600.00        |
| 1076            | Compra Directa No. C-43-2018, Servicio de estudio de investigación, Análisis de la competencia del INTECAP 2018 y las tendencias para la transformación de la institución, Segun Requisicion DP-00015-2018 División de Planificación<br><b>7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 79,900.00        |
| 1088            | COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00388-2018.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES  | 2,601.00         |

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

PAGINA : 44 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>4863461</b> <b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1090            | COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00388-2018.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 9,700.00         |
|                 | <b>575461</b> <b>PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1091            | COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00388-2018.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 19,150.00        |
|                 | <b>7127170</b> <b>DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1092            | COMPRA DE TÓNER Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEDE CENTRAL. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00388-2018.  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES             | 26,628.00        |
|                 | <b>325619</b> <b>CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1096            | Compra Directa No. C-46-2018, Seminario de capacitación de negocios inteligentes (business intelligence), según requisición de materiales y servicios No. DH-00126-2018, Div. de Recursos Humanos.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                 | 69,690.00        |
|                 | <b>94941408</b> <b>APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>  |   |                  |
| 1129            | Compra Directa No. C-49-2018, Compraventa de llaveros de metal, Segun requisicion ME-00091-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicacion  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS            | 20,550.00        |
|                 | <b>4605586</b> <b>MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 114             | Compra Directa No. C-57-2017, Servicio de servidor cloud escalable con transferencia de datos y dirección IP pública y servidor para el alojamiento del sitio web del INTECAP, periodo correspondiente de febrero a diciembre/2018, según requisición No. IT-69-2017, Depto. de Informática. | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES            | 36,865.18        |
|                 | <b>5187400</b> <b>DATUM SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1246            | Compra Directa No. C-50-2018, Compraventa de lapiceros promocionales, Requisición No. ME-00097-2018 Unidad de Mercadeo.  | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 11,700.00        |
|                 | <b>95575863</b> <b>SANDRA YESENIA ARIZA ALBIZURES Y NELSON BERNAL BARILLAS VASQUEZ COPROPIEDAD</b>   |   |                  |
| 1247            | Compra Directa No. C-50-2018, Compraventa de lápices promocionales, Requisición número ME-00097-2018, Unidad de Mercadeo.  | 291 ÚTILES DE OFICINA                         | 11,000.00        |
|                 | <b>83088113</b> <b>DAVID EULALIO GARCIA GOMEZ, GUSTAVO ADOLFO GARCIA GOMEZ &amp; COPROPIEDAD</b>   |   |                  |
| 1259            | COMPRA DIRECTA C-47-2018, ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS INTERACTIVOS. REQUISICIÓN DH-00162-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES            | 78,523.20        |
|                 | <b>39079678</b> <b>MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1329            | Compra Directa No. C-45-2018, Adquisición de equipo educacional para la implementación de laboratorios de las diferentes carreras del Centro TIC'S, según requisición de materiales y servicios No. GE-00126-2018. Unidad de Equipamiento.   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 77,810.00        |
|                 | <b>5100097</b> <b>INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1351            | Compra Directa No. C-56-2018, Servicio de capacitación en productividad empresarial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00232-2018, División de Recursos Humanos.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                 | 47,950.00        |

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

PAGINA : 45 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
|                 | <b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>  |  |                  |
| 1352            | Compra Directa No. C-55-2018, Servicio de capacitación en metodologías de gestión de la innovación en la empresa, según requisición de materiales y servicios No. DH-00235-2018, División de Recursos Humanos.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 89,950.00        |
|                 | <b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1354            | COMPRA DIRECTA No. C-57-2018, CONTRATACION DE UN EVALUADOR PARA EL ESTUDIO DE LA PERCEPCION DEL CLIENTE EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA QUE BRINDA EL INTECAP, SEGUN REQUISICION DP-00017-2018 DIVISION DE PLANIFICACION. | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 54,208.00        |
|                 | <b>6856330 SOPORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1384            | Compra Directa No. C-54-2018, Servicio de capacitación de fortalecimiento de las competencias de los facilitadores. Según Requisición de Materiales y Servicios No. DH-00125-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 88,712.50        |
|                 | <b>17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA</b>  |  |                  |
| 1395            | COMPRA DIRECTA No. C-58-2018, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES DE MULTIMEDIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DE APOYO A LA OPERACIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. GE-00159-2018. UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                | 87,300.00        |
|                 | <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1458            | Compra Directa No. C-53-2018, Suministro de backs panel publicitarios, banderolas, banners publicitarios y mantas publicitarias, Segun requisicion ME-00092-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicacion.   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 3,600.00         |
|                 | <b>96980117 VINTE, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1459            | Compra Directa No. C-53-2018, Suministro de backs panel publicitarios, banderolas, banners publicitarios y mantas publicitarias Segun requisicion ME-00092-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicacion.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 29,436.00        |
|                 | <b>40771326 GRUPO ESPACIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1460            | Compra Directa No. C-53-2018, Suministro de backs panel publicitarios, banderolas, banners publicitarios y mantas publicitarias Segun requisicion ME-00092-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicacion.  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN  | 15,300.00        |
|                 | <b>90266269 DIGITAL SIGNS GT SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1467            | COMPRA DIRECTA 61-2018 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE GASTRONOMÍA PARA EL TALLER DE COCINA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SALAMÁ, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00166-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 15,220.00        |
|                 | <b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
| 1477            | Compra Directa No. 68-2018, Compra venta de Mobiliario, para el taller de Gastronomina, del Centro de Capacitación Salamá, Requisición número GE-00190-2018, unidad de Equipamiento.  | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO                                | 48,350.00        |
|                 | <b>29010438 OFFYMARKET, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |  |                  |
| 1480            | Compra Directa No. C-66-2018, Compraventa de mobiliario para restaurante, destinado para el Taller de Gastronomía del Centro de Capacitación de Salamá. Según requisición GE-00181-2018 de Gerencia.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS  | 87,500.00        |

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

PAGINA : 46 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1482            | <b>62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-62-2018, adquisición de equipo de gastronomía para el Taller de Panadería del Centro de Capacitación Salamá, según requisición No. GE-00160-2018, Unidad de Equipamiento (Gerencia).  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 40,440.00        |
| 1483            | <b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-62-2018, adquisición de equipo de gastronomía para el Taller de Panadería del Centro de Capacitación Salamá, según requisición No. GE-00160-2018, Unidad de Equipamiento (Gerencia).  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 45,000.00        |
| 1485            | <b>90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra directa C-60-2018, Adquisición de equipo médico para diferentes Centros de Capacitación de INTECAP, según requisición GE-00157-2018 de Gerencia.   | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 22,540.00        |
| 1486            | <b>37756680 JORMAR SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra directa C-60-2018, Adquisición de equipo médico para diferentes Centros de Capacitación de INTECAP, según requisición GE-00157-2018 de Gerencia.  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 13,185.00        |
| 1487            | <b>32078161 RUANO AROCHE DE MORAN ROXANDA</b><br>Compra directa C-60-2018, Adquisición de equipo médico para diferentes Centros de Capacitación de INTECAP, según requisición GE-00157-2018 de Gerencia.  | 323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | 840.00           |
| 1502            | <b>12511862 OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-64-2018, Compraventa de material bibliográfico para las bibliotecas de la Institución, Requisición GE-00133-2018 Unidad de Equipamiento   | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES     | 67,859.98        |
| 1528            | <b>6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-59-2018, Compraventa e instalación de equipos de aire acondicionado para diferentes áreas y Unidades Operativas de la Institución, según Requisición de Materiales y Servicios GE-00161-2018 de la Unidad de Equipamiento. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 80,500.00        |
| 1584            | <b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-67-2018, Compraventa de equipo para las unidades móviles del sector agrícola de la institución, Requisición GE-00177-2018 Unidad de Equipamiento  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 10,900.00        |
| 1585            | <b>76714543 MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Compra Directa No. C-67-2018, Compraventa de equipo para las unidades móviles del sector agrícola de la institución, Requisición GE-00177-2018 Unidad de Equipamiento   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 10,400.00        |
| 1610            | <b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COMPRA DIRECTA C-65-2018, COMPRA-VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES MÓVILES. SEGUN MEMORANDO No. UE-121-2018 DE UNIDAD DE EQUIPAMIENTO, REQUISICION GE-00168-2018 DE GERENCIA.                | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 39,000.00        |
| 1611            | <b>67844162 DE LEON GARCIA JUAN VITALINO</b><br>COMPRA DIRECTA C-65-2018, COMPRA-VENTA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES MÓVILES, SEGUN MEMORANDO No. UE-121-2018 DE UNIDAD DE EQUIPAMIENTO, REQUISICION GE-00168-2018 DE GERENCIA.                       | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                           | 36,039.10        |

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

PAGINA : 47 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                 | <b>8396310 MONTES PAZ DE GARCIA MARA EUGENIA JANETT</b>  |                                   |                  |
| 1622            | COMPRA DIRECTA NO. C-69-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN PARA COCINA PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE TURISMO, SEGÚN REQUISICIÓN GE-00175-2018 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 84,000.00        |
|                 | <b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                   |                  |
| 1670            | Compra Directa No. C-70-2018, Servicio de servidor para el alojamiento de sitio web, según requisición No. IT-00045-2018, Departamento de Informática.   | 113 TELEFONÍA                     | 29,184.00        |
|                 | <b>40118193 ROMERO MCMILLEN DANIEL ENRIQUE</b>   |                                   |                  |
| 1671            | Compra Directa No. C-70-2018, Servicio de servidor cloud con transferencia de datos y dirección IP pública para aulas virtuales del INTECAP, según requisición No. IT-00045-2018, Departamento de Informática.                     | 113 TELEFONÍA                     | 45,500.00        |
|                 | <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
| 195             | COMPRA DIRECTA NUMERO 4-2018 COMPRAVENTA DE PAPEL HIGIENICO.   | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN   | 49,773.60        |
|                 | <b>4724100 COMERCIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                   |                  |
| 207             | COMPRA DIRECTA NO. C-6-2018 "COMPRAVENTA EQUIPO DE PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS" CONSISTENTE EN (1) CONGELADOR Y (16) MESAS PARA COMEDOR. SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00017-2018.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 65,480.00        |
|                 | <b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
| 208             | COMPRA DIRECTA NO. C-6-2018 "COMPRAVENTA EQUIPO DE PREPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS" CONSISTENTE EN (2) ESTUFAS. SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00017-2018.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS   | 17,600.00        |
|                 | <b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
| 209             | COMPRA DIRECTA 7-2018: Tóner para diferentes Unidades Administrativas Sede Central INTECAP, SEGUN REQUISICIO DA-00095-2018 DE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA   | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 11,896.90        |
|                 | <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
| 210             | COMPRA DIRECTA 7-2018: Tóner para diferentes Unidades Administrativas Sede Central INTECAP, SEGUN REQUISICION DA-00095-2018 DE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 28,356.00        |
|                 | <b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                                   |                  |
| 211             | COMPRA DIRECTA 7-2018: Tóner para diferentes Unidades Administrativas Sede Central INTECAP, SEGUN REQUISICION No. DA-00095-2018 DE DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 45,068.00        |
|                 | <b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |                                   |                  |
| 278             | Compra Directa 5-2018 Compra de Café Tostado Molido Monto: 30,600.00   | 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS       | 30,600.00        |
|                 | <b>2313206K SUBE, 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 : 48 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 328             | COMPRA DIRECTA NO. C-14-2018 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN DE CONSULTORES EN PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL (LEAN SIX SIGMA). SEGÚN REQUISICIÓN NO. DH-00038-2018.<br><b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                  | 32,850.00        |
| 348             | Compra Directa No. C-10-2018, Compraventa de pachones, Según Requisición ME-00013-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>5908248 ALMACEN JUMBO SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 11,440.50        |
| 349             | COMPRA DIRECTA NO. C-17-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO, CONSISTENTE EN: SILLAS PARA CORTE DE CABELLO, SEGÚN REQUISICIÓN NO. GE-00064-2018, COMISIÓN DE EQUIPAMIENTO.<br><b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 66,000.00        |
| 393             | Compra Directa No. C-21-2018, Adquisición de mobiliario de gastronomía para el Centro de Capacitación de Suchitepéquez, según requisición de materiales y servicios No. GE-00071-2018, Equipamiento.<br><b>62241451 SOFIJA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                | 86,400.00        |
| 395             | Compra Directa número C-23-2018, Mantenimiento y reparación de dos (2) ascensores para pasajeros, instalado en el edificio Sede Central, correspondiente al periodo del mes de julio a diciembre de 2018, Según Contrato GE-AL-40-2018. Acuerdo No. GE-340-2018<br><b>37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 21,024.30        |
| 411             | Compra Directa No. 16-2018; Papel Toalla para uso del personal del edificio de la Sede Central Intecap, según requisición No. DA-00044-2018 de Servicios Generales.<br><b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN                | 75,600.00        |
| 414             | Compra Directa No. C-9-2018, Compraventa de botones insignia, Según Requisición ME-00012-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación<br><b>4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO</b>  | 289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS                  | 16,032.50        |
| 416             | Compra Directa No. C-12-2018, Compraventa de paraguas, Según Requisición ME-00011-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>4428587 BONILLA AVILA MARIO GUILLERMO</b>  | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS             | 13,300.00        |
| 418             | Compra Directa No. C-11-2018, Compraventa de playeras, Según Requisición ME-00010-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación<br><b>29707277 MODA SPORT SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                          | 46,800.00        |
| 421             | COMPRA DIRECTA NO. C-22-2018 "MANTENIMIENTO DE PISOS EXTERIORES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA DOS" SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00036-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS    | 83,744.45        |
| 423             | Compra Directa 19: Adquisición de Tintas y Tóner original según requisiciones ME-00014-2018-DI-00016-2018-DA-00092-2018-DI-00015-2018-DI-0008-2018<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES              | 12,863.40        |



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

PAGINA : 49 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 424             | Compra Directa 19: Adquisición de Tintas y Tóner original, requisicion Me-00014-2018-, Di-00016-2018, DA-00092-2018, DI-00015-2018, DI-0008-2018<br><b>4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 975.00           |
| 576             | Compra Directa No. C-20-2018, Servicio de formación de formadores en metodologías de gestión de la innovación, Requisición No. DH-00036-2018, División Recursos Humanos<br><b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 89,600.00        |
| 577             | Compra Directa No. C-18-2018, Servicio de plan de derecho a nuevas versiones y soporte técnico para licencias de software GLIFOS, Requisición No. IT-00016-2018, Departamento de Informática<br><b>2519724K INFOLIB, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                     | 46,444.60        |
| 584             | Compra Directa 19: Adquisición de Tintas y Tóner original, segun requisiciones ME-00014-2018, DI-00016-2018, DA-00092-2018, DI-00015-2018, DI-0008-2018.<br><b>7127170 DATAFLEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES                      | 45,918.00        |
| 585             | Compra Directa No. C-25-2018, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática para administración de procesos de negocios, según requisición No. IT-00030-2018, Depto. de Informática.<br><b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 66,875.00        |
| 738             | Compra Directa No. C-24-2018, Compraventa de material bibliográfico para las bibliotecas de la Institución, Según Requisición GE-00057-2018 Unidad de Equipamiento.<br><b>31985955 URIAS RAMIREZ DE GUZMAN ESTER</b>   | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES  | 3,289.00         |
| 739             | Compra Directa No. C-24-2018, Compraventa de material bibliográfico para las bibliotecas de la Institución, Según Requisición GE-00057-2018 Unidad de Equipamiento.<br><b>6055656 ALCALA DIAZ SUMINISTROS AUTODIDACTICOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 351 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES  | 63,795.08        |
| 746             | Compra Directa No. C-14-2017, Servicio de pauta radial, según contrato GE-AL-73-2017 y prorroga GE-297-2018.<br><b>64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                          | 65,296.45        |
| 748             | Compra Directa No. C-30-2018, Servicio de conserjería, para el edificio de la Sede Central y Centros de Capacitación de la División Región Central, para el periodo comprendido 1 al 31 de agosto/2018, según requisición de materiales y servicios No. DA-00312-2018, Div. Administrativa Financiera.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 199 OTROS SERVICIOS                                    | 61,720.54        |
| 750             | Compra Directa No. C-32-2018, Servicio de atención y alimentación a funcionarios y/o expertos invitados al Congreso de Productividad, a realizarse el día martes 18 de septiembre de 2018, según requisición de materiales y servicios No. DH-00179-2018, Div. de Recursos Humanos.<br><b>23994584 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO                  | 65,665.00        |
| 883             | Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del INTECAP, Segun contrato GE-AL-39-2018.<br><b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS            | 30,900.00        |
| 893             | Compra Directa No. C-28-2018, Compraventa de llaveros, Segun Requisicion ME-00051-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación.<br><b>79671756 ELIAS GARZARO YAMES LOUIS</b>   | 299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                     | 24,325.00        |

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

PAGINA : 50 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado    |
|--------------------------|---|---|---------------------|
| 91                       | Compra Directa No. C-1-2018, Servicio de reclutamiento y selección de profesionales para ocupar puestos Gerenciales de Segundo Nivel, en el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). Según Requisición No. DH-00001-2018, División de Recursos Humanos<br><b>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS            | 38,250.00           |
| 917                      | Compra Directa No. C-27-2018, Compraventa de memorias USB, Segun requisicion ME-00046-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicación<br><b>46941835 BARRIOS RETANA BYRON RENE</b>   | 291 ÚTILES DE OFICINA                       | 35,607.60           |
| 924                      | Compra Directa No. C-35-2018, Servicio de producción, montaje, ejecución y desmontaje de stands de la Feria Alimentaria y Festival Gastronómico 2018, Segun requisicion ME-00083-2018 Departamento de Mercadeo y Comunicacion.<br><b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                         | 38,120.00           |
| 965                      | Compra Directa No. C-34-2018, Servicios de empresas o instituciones educativas para impartir curso certificable para 8 instructores, en el área de termografía aplicada al mantenimiento industrial, según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2018<br><b>6920446 CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | 89,950.00           |
| 966                      | COMPRA DIRECTA NO. C-31-2018, MANTENIMIENTO EN AREA DE PAREDES FRONTALES INGRESO A EDIFICIO SEDE CENTRAL INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DA-00182-2018, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>4449819 CASTAÑEDA RODAS RENE OSWALDO</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 37,500.00           |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>3,369,541.43</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1472            | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION DE INTECAP, DNCAE NO. 07-2017, REQUISICION DH-00250-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.50         |
| 232             | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL USO EN LAS DIFERENTES CLINICAS MEDICAS DE LA INSTITUCIÓN, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 14-2008, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DH-15-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>22339655 SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,556.00         |

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

PAGINA : 51 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|--------------------------|---|---|------------------|
| 280                      | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LAS DIFERENTES CLINICAS MÉDICAS DE LA INSTITUCIÓN, CONCURSO NACIONAL OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 12-2008, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DH-15-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5490421 LABORATORIO RUIPHARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 4,950.00         |
| 301                      | Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE No. 03-2017, para la adquisición de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PRENDAS DE VESTIR. SEGUN REQUISICION No. DH-00074-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>  | 233 PRENDAS DE VESTIR                     | 23,978.75        |
| 601                      | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, DNCAE No. 10-2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DH-00015-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 3,530.00         |
| 602                      | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLINICAS MÉDICAS DE LA INSTITUCIÓN, DNCAE No. 10-2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DH-00015-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 513.00           |
| 603                      | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLINICAS MÉDICAS DE LA INSTITUCIÓN, DNCAE No. 06-2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DH-00015-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 2,000.00         |
| 624                      | ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS CLINICAS MÉDICAS DE LA INSTITUCIÓN, DNCAE No. 07-2017, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DH-00015-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 430.00           |
| 967                      | ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL INTERNO Y EXTERNO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL , CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, SEGUN CONTRATO NO. 170-17-2016-2018, REQUISICION No. DA-00279-2018, DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>66658675 LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN           | 43,875.00        |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |   | <b>82,833.25</b> |

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

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

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

PAGINA : 52 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1045            | COTIZACION NO. 4-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REVISTAS Y SUPLEMENTOS ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y PERIÓDICOS, SEGUN CONTRATO GE-AL-48-2018<br><b>4361024 FARRACH GADALA MARIA JAIME EDUARDO</b>                     | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                | 59,947.50        |
| 1064            | COTIZACION NO. 4-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN REVISTAS Y SUPLEMENTOS ESPECIALIZADOS A TRAVÉS DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y PERIÓDICOS, SEGUN CONTRATO GE-AL-47-2018.<br><b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                | 316,032.41       |
| 1093            | COTIZACION NUMERO 17-2018, CONTRATACIÓN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACION SANTO TOMAS DE CASTILLA. CONTRATO GE-AL-50-2018.<br><b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                  | 564,337.91       |
| 1099            | Cotización No. 22-2018, Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de telefonía de la Sede Central, Segun contrato GE-AL-72-2018.<br><b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 44,400.00        |
| 117             | Cotización No. 53-2017 Compraventa de mobiliario y equipo de oficina para los diferentes Centros de Capacitación. REQUISICION GE-042-2017, CONTRATO NO. GE-AL-84-2017.<br><b>9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                           | 200,300.00       |
| 119             | Cotización No. 73-2017, Trabajos de mantenimiento consistente en: Ampliación de taller de lácteos del Centro de Capacitación en Turismo, según Contrato GE-AL-123-2017, de fecha 20 de noviembre de 2017.<br><b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                  | 300,000.00       |
| 1215            | COTIZACIÓN NO. 14-2018 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA IMPARTIR EL CURSO DE "GESTIÓN DE PROYECTOS", SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-49-2018, REQUISICIÓN NO. DH-00013-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                | 266,240.00       |
| 1258            | COTIZACION NUMERO 21-2018, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISOS EPOXICOS DEL CENTRO DE CAPACITACION RETALHULEU, SEGUN CONTRATO GE-AL-71-2018.<br><b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                  | 208,060.00       |
| 1343            | Cotización No. 29-2018, Compraventa de equipo para las unidades móviles del sector agrícola de la institución, Segun Contrato GE-AL-81-2018, Requisicion GE-00041-2018 Unidad de Equipamiento.<br><b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 260,000.00       |
| 1344            | Cotización No. 24-2018, Compraventa de equipo de aire acondicionado para los diferentes Centros de Capacitación. Contrato GE-AL-80-2018, Requisición GE-00035-2018, de Unidad de Equipamiento.<br><b>3376230 RODRIGUEZ AGREDA OSCAR RICARDO</b>              | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                              | 210,000.00       |
| 1374            | Cotización No. 27-2018, Contratación trabajos de mantenimiento y reparación de losas de concreto y ventanería del Centro de Capacitación Chiquimula, Segun contrato GE-AL-82-2018, Requisiciones 1OR-00081-2018 y 1OR-00107-2018 Division Region Oriente.    | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                  | 822,244.77       |

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

PAGINA : 53 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                      | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
|                 | <b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1499            | Cotización No. 25-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de muro perimetral del Centro de Capacitación Petén, según Contrato No. GE-AL-76-2018, req. No. 1NO-00036-2018, Administración Regional Norte.   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 352,000.00       |
|                 | <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>   |   |                  |
| 1500            | COTIZACION NUMERO 23-2018, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y READECUACION DE AREAS DEL CENTRO DE CAPACITACION VILLA NUEVA, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-75-2018, REQUISICIÓN NO. 1CE-00162-2018, ADMINISTRACIÓN REGIONAL CENTRAL.   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 227,000.00       |
|                 | <b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1523            | COTIZACION 39-2018, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN LOS TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO. CONTRATO GE-AL-88-2018.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 374,552.96       |
|                 | <b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1525            | COTIZACION No. 38-2018, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISO DE TALLERES DEL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA UNO , SEGUN CONTRATO GE-AL-86-2018.   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 468,000.00       |
|                 | <b>8009449 SERVICIOS Y APLICACIONES DE PINTURA INDUSTRIALES Y COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1533            | Cotización No. 31-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de los techos de talleres y aulas del Centro de Capacitación de Sololá, Segun contrato GE-AL-85-2018.  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 377,000.05       |
|                 | <b>33792003 AGUIRRE MUNRAYOS DAVID ALEJANDRO</b>  |   |                  |
| 1535            | Cotización No. 43-2018, Servicio de producción, montaje y desmontaje para los siguientes servicios: Fashion Show INTECAP 2018 y Galardón a la Productividad y Competitividad Ricardo Castillo Sinibaldi, Edición 2018, Segun contrato GE-AL-91-2018.              | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO       | 340,000.00       |
|                 | <b>96539577 GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
| 1606            | Cotización No. 35-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación del área de parqueo frontal y lateral del Centro de Capacitación Baja Verapaz, según contrato No. GE-AL-84-2018, Req. de Materiales y Servicios No. 1NO-00037-2018, Administración Regional Norte. | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 440,000.00       |
|                 | <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>   |   |                  |
| 1607            | Cotización No. 41-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de paso techado frente a los talleres del Centro de Capacitación Quetzaltenango, según contrato No. GE-AL-87-2018, Req. No. 1OC-00288-2018, Administración Regional Occidente.                     | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 800,000.00       |
|                 | <b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b>   |   |                  |
| 1613            | COTIZACIÓN NO. 28-2018, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR PARA LOS TALLERES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-83-2018, REQ. NO. 1NO-00039-2018, ADMINISTRACIÓN REGIONAL NORTE.                                    | 286 HERRAMIENTAS MENORES                    | 153,242.00       |
|                 | <b>43771653 SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 54 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1635            | Cotización No. 42-2018, Compraventa e instalación de mobiliario y equipo para la especialidad de gastronomía, para diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-89-2018, requisición No. GE-00130-2018, Gerencia.<br><b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 430,560.00       |
| 1678            | Cotización 40-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de edificios consistente en: readecuación de área verde y pavimentación de una superficie para un área polideportiva del Centro de Capacitación Jalapa, según contrato GE-AL-90-2018, requisición DI-00037-2018, Diseño e Infraestructura.<br><b>597044K LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 520,000.00       |
| 173             | Cotización No. 78-2017, Trabajos de mantenimiento consistente en: Remodelación área de estar-comedor del Centro de Capacitación Guatemala Dos, Contrato No. GE-AL-127-2017, Según Requisición No. CG2-00236-2017<br><b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 240,000.00       |
| 201             | Cotización 82-2017, Trabajos de mantenimiento y remodelación de Cafetería (área de estar-comedor) del Centro de Capacitación Guatemala 1, según contrato GE-AL-7-2018, de fecha 01 de marzo del 2018.<br><b>93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 342,000.00       |
| 202             | Cotización No. 1-2017, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del edificio de la Sede Central y Centros de Capacitación de la División Región Central. Contrato No. GE-AL-6-2017, Según Requisición No. DA-000117-2017 DAF<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 199 OTROS SERVICIOS                             | 299,785.48       |
| 27              | Bases de Cotización 54-2017 Contratación de trabajos de remodelación del Departamento de Informática, (7mo. nivel) del edificio Sede Central.<br><b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS     | 275,725.00       |
| 3               | Cotización No. 65-2016, Suscripción de licenciamiento ilimitado para sistemas de antivirus para computadoras. Según contrato GE-AL-100-2016 y Acuerdo de prorrogga GE-752-2017.<br><b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES              | 201,200.00       |
| 384             | Cotización No. 22-2017, Trabajos de mantenimiento, suministro y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Chiquimula, Según contrato GE-AL-23-2017<br><b>6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE</b>   | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 340,000.00       |
| 391             | Cotización No. 3-2018, Adquisición de tres mil quinientos sesenta (3,560) cupones de combustible (gasolina o diésel), con una denominación de cien quetzales (Q.100.00)., Según contrato GE-AL-8-2018.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 172,500.00       |
| 391             | Cotización No. 3-2018, Adquisición de tres mil quinientos sesenta (3,560) cupones de combustible (gasolina o diésel), con una denominación de cien quetzales (Q.100.00)., Según contrato GE-AL-8-2018.<br><b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                  | 183,500.00       |
| 427             | Cotización No. 5-2017 Contratación de suscripción institucional, para uso de software., según Contrato GE-AL-10-2017., SEGUN ACUERDO DE GERENCIA GE-233-2018.   | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES              | 208,255.00       |

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

PAGINA : 55 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 444             | <b>6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 22-2017, Trabajos de mantenimiento, suministro y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Chiquimula, SEGUN CONTRATO GE-AL-23-2017.   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 53,333.34        |
| 445             | <b>6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE</b><br>Cotización No. 22-2017, Trabajos de mantenimiento, suministro y reparación de instalaciones eléctricas del Centro de Capacitación Chiquimula, SEGUN CONTRATO GE-AL-23-2017  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 26,666.66        |
| 58              | <b>6812473 MUÑOZ LOPEZ ORLANDO RENE</b><br>Cotización No. 55-2017, Compraventa de equipo de medición para los diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO ge-al-91-2017, de fecha 06 de octubre de 2017.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 22,736.00        |
| 58              | <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 55-2017, Compraventa de equipo de medición para los diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO ge-al-91-2017, de fecha 06 de octubre de 2017.  | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN        | 751,641.00       |
| 582             | <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 1-2017, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del edificio de la Sede Central y Centros de Capacitación de la División Región Central. Acuerdo No. GE-206-2018, prórroga de contrato No. GE-AL-6-2017 del 01 de mayo al 31 de julio del 2018, Req. No. DA-117-2017           | 199 OTROS SERVICIOS                          | 224,839.11       |
| 600             | <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 6-2018, Adquisición de medicamentos para el abastecimiento de las clínicas médicas de la institución, según requisición de materiales y servicios No. DH-00015-2018, Div. de Recursos Humanos.  | 266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS    | 44,500.00        |
| 728             | <b>359815 DROGUERIA COLON SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 1-2017, Contratación del servicio de conserjería para las instalaciones del edificio de la Sede Central y Centros de Capacitación de la División Región Central. Pago de colaboradores adicionales por los meses de enero al mes de abril 2018. Req. DA-00129-2018.                                   | 199 OTROS SERVICIOS                          | 24,247.36        |
| 736             | <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 9-2018, Contratación del servicio de impresión y reproducción de carpetas, block de notas, bolsas de papel cartulina, calendarios de escritorio 2019, hojas membretadas, pliegos de papel institucional y sobres manila, según Requisición No. ME-00017-2018 Depto de Mercadeo y Comunicación | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,025.00         |
| 761             | <b>64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA</b><br>COTIZACIÓN NO. 5-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE CABINAS DE PINTURA, PARA LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ Y PETEN. SEGUN CONTRATO GE-AL-41-2018.  | 312 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES   | 899,800.00       |
| 889             | <b>33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 9-2018, Contratación del servicio de impresión y reproducción de carpetas, block de notas, bolsas de papel cartulina, calendarios de escritorio 2019, hojas membretadas, pliegos de papel institucional y sobres manila, Segun contrato GE-AL-42-2018.                            | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 204,150.00       |
|                 | <b>24523666 SERVIPRENSA, 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 : 56 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 90              | Cotización No. 65-2017, Trabajos de mantenimiento y remodelación del taller de esteticismo del Centro de Capacitación de Coatepequ3, Contrato No. GE-AL-117-2017 de fecha 31 de octubre del 2017, Según Requisición No. 1SU-00242-2017, Administración Regional Sur<br><b>15842886 MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b> | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS                     | 265,755.12       |
| 901             | COTIZACION NUMERO 7-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION SEGUN CONTRATO GE-AL-44-2018<br><b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                 | 40,500.00        |
| 902             | COTIZACION NUMERO 7-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN CLAUSULA 2DA. DEL CONTRATO GE-AL-43-2018<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                 | 841,400.00       |
| 908             | Cotización No. 8-2018, Contratacion del servicio del Ente Certificador, para realizar Auditorías de Calidad de Seguimiento y/o Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad del INTECAP -SGCI-, Segun Contrato GE-AL-45-2018.<br><b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 164,011.16       |
| 931             | COTIZACION NO. 12-2018, CONTRATACION DE LICENCIAS POR USUARIO PARA USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA, PARA EL USO EN LA UNIDAD DE FORMACION A DISTANCIA Y CENTRO TICS DE LA DIVISION REGION CENTRAL, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-46-2018.<br><b>8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES                              | 155,966.02       |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP" Pago del mes de julio 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,926.88         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP" Pago del mes de julio 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,377.48         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP" Pago del mes de julio 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13,285.08        |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", Contrato No. GE-AL13-2017 Y prorroga de Acuerdo GE-205-2018. Pago Junio 2018.                                 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,136.80         |



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

**PAGINA** : 57 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", Contrato No. GE-AL13-2017 Y proroga de Acuerdo GE-205-2018. Pago Junio 2018. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,627.36         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", Contrato No. GE-AL13-2017 Y proroga de Acuerdo GE-205-2018. Pago Junio 2018. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,066.80        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato GE-AL-13-2017. Pago del mes de Marzo 2018.                    | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,813.88         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato GE-AL-13-2017. Pago del mes de Marzo 2018.                    | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 5,978.00         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato GE-AL-13-2017. Pago del mes de Marzo 2018.                    | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 10,398.36        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato No.GE-AL-13-2017. Pago del mes de Abril 2018.                 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,865.00         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato No.GE-AL-13-2017. Pago del mes de Abril 2018.                 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,244.72         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP", según contrato No.GE-AL-13-2017. Pago del mes de Abril 2018.                 | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,023.36        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 58 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según Contrato No.GE-AL-13-2017 y Acdo. de Prórroga No.GE-205-2018. Pago correspondiente al mes de Mayo 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,227.20         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según Contrato No.GE-AL-13-2017 y Acdo. de Prórroga No.GE-205-2018. Pago correspondiente al mes de Mayo 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,468.12         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según Contrato No.GE-AL-13-2017 y Acdo. de Prórroga No.GE-205-2018. Pago correspondiente al mes de Mayo 2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,754.12        |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Contrato GE-AL-13-2017. Acuerdo prorroga GE-205-2018. Pago agosto/2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,784.52         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Contrato GE-AL-13-2017. Acuerdo prorroga GE-205-2018. Pago agosto/2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 7,150.92         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Contrato GE-AL-13-2017. Acuerdo prorroga GE-205-2018. Pago agosto/2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,595.00        |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Paago mes octubre/2018. Servicios Generales Memorando DAF-SG-248-2018.<br><b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,627.60         |
|                  | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Paago mes octubre/2018. Servicios Generales Memorando DAF-SG-248-2018.   | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,535.44         |

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

PAGINA : 59 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Paago mes octubre/2018. Servicios Generales Memorando DAF-SG-248-2018. | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 11,193.16        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de noviembre/2018.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 1,717.76         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de noviembre/2018.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,878.52         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de noviembre/2018.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 15,755.36        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de septiembre/2018. DAF-SG-232-2018. Servicios Generales.     | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 2,280.56         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de septiembre/2018. DAF-SG-232-2018. Servicios Generales.     | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 6,508.56         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Pago mes de septiembre/2018. DAF-SG-232-2018. Servicios Generales.     | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,372.72        |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del INTECAP.  | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 3,871.08         |
| 4863461          | <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 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 : 60 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

| Gestión de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                             | Monto contratado     |
|--------------------------|---|--|----------------------|
|                          | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del INTECAP.<br><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 12,991.40            |
|                          | Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del INTECAP.<br><b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 22,299.76            |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>12,803,564.13</b> |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 1030            | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago Agentes sditionales mes de agosto/2018.<br><b>26538458</b> <b>V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 76,633.33        |
| 1124            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-54-2018.<br><b>2476932</b> <b>ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 179,200.00       |
| 1147            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación. Según contrato No. GE-AL-55-2018, requisición de materiales y servicios No. GE-0027-2018<br><b>92614256</b> <b>HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>    | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,205,337.00     |
| 1149            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, Contrato GE-AL-56-2018, requisición No. GE-00027-2018<br><b>6920446</b> <b>CONTROLES Y PROYECTOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 116,852.40       |
| 1210            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-57-2018, requisición No. GE-00027-2018, Equipamiento.<br><b>65396960</b> <b>COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 2,110,319.84     |

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

PAGINA : 61 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 122             | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-87-2017. (fecha 26/09/2017) (plazo de entrega: al 30 de noviembre de 2017)<br><b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 6,642.00         |
| 122             | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-87-2017. (fecha 26/09/2017) (plazo de entrega: al 30 de noviembre de 2017)<br><b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 588,958.00       |
| 122             | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-87-2017. (fecha 26/09/2017) (plazo de entrega: al 30 de noviembre de 2017)<br><b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b> | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 980,000.00       |
| 1225            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, según contrato GE-AL-53-2018, Requisición No. GE-00027-2018<br><b>5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 2,353,814.00     |
| 1228            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, Según Contrato GE-AL-66-2018<br><b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 672,000.00       |
| 1229            | Licitación Publica No. 8-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de electricidad, para los diferentes Centros de Capacitación, contrato GE-AL-61-2018.<br><b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 41,160.00        |
| 1230            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGÚN CONTRATO GE-AL-68-2018, REQ. GE-00025-2018, EQUIPAMIENTO.<br><b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>                         | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 300,000.00       |
| 1231            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGÚN CONTRATO GE-AL-74-2018, REQ. GE-00025-2018, EQUIPAMIENTO.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>                            | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,750,140.00     |
| 1233            | LICITACIÓN No. 5-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-33-2018, REQ. NO. GE-00307-2017, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,106,950.00     |

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

PAGINA : 62 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|---|---|------------------|
| 1234            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-35-2018, Req. No. GE-00306-2017, Unidad Equipamiento.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN         | 151,401.00       |
| 1234            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-35-2018, Req. No. GE-00306-2017, Unidad Equipamiento.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 3,485,870.00     |
| 1235            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, CONTRATO GE-AL-67-2018, SEGUN REQUISICION DE EQUIPAMIENTO No. GE-00025-2018.<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 67,103.00        |
| 1239            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION. CONTRATO GE-AL-69-2018, REQUISICIÓN GE-00025-2018 UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 3,117,190.00     |
| 1240            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-60-2018, REQUISICIÓN, GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 276,920.00       |
| 1240            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-60-2018, REQUISICIÓN, GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>   | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 389,400.00       |
| 1241            | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Monto: 7,194,000.00 Fecha Publicación: 05/10/2017 6:44:41 p. m.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                   | 71,500.00        |
| 1302            | Licitación pública No. 13-2018, Mantenimiento y reparación de las instalaciones en áreas administrativas y talleres del Centro de Capacitación Santa Lucía Cotzumalguapa, de la División Regional Sur, Según Contrato GE-AL-77-2018.<br><b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS   | 2,082,038.00     |
| 1316            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN CONTRATO GE-AL-70-2018.  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 32,760.00        |

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

PAGINA : 63 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                        | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
|                 | <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |
| 1326            | LICITACION PUBLICA 12-2018, CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-78-2018, REQUISICION DH-00007-2018, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS   | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 748,759.00       |
|                 | <b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b>   |   |                  |
| 1327            | LICITACION PUBLICA 12-2018, CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-78-2018, REQUISICION DH-00007-2018, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.  | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 10,310.00        |
|                 | <b>3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA</b>   |   |                  |
| 1328            | LICITACION PUBLICA 12-2018, CONFECCION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-79-2018, REQUISICION DH-00007-2018, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.  | 233 PRENDAS DE VESTIR                         | 1,222,700.00     |
|                 | <b>33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1331            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-63-2018, Requisicion GE-00023-2018 Unidad de Equipamiento  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 752,644.00       |
|                 | <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |
| 1333            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-64-2018, Requisicion GE-00023-2018 Unidad de Equipamiento. | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 1,568,000.00     |
|                 | <b>60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1334            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-58-2018, REQUISICIÓN, GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.     | 324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 340,000.00       |
|                 | <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>   |   |                  |
| 1335            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-65-2018, Requisicion GE-00023-2018 Unidad de Equipamiento  | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN         | 370,000.00       |
|                 | <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1335            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-65-2018, Requisicion GE-00023-2018 Unidad de Equipamiento  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 3,831,664.32     |
|                 | <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
| 1336            | Licitación Pública No. 9-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para la especialidad de mantenimiento industrial, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO GE-AL-59-2018, REQUISICIÓN, GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO.     | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS               | 11,590,855.00    |
|                 | <b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>   |   |                  |

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

PAGINA : 64 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 1338            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación. Según Contrato GE-AL-34-2018. REQUISICIÓN GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO<br><b>5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,116,750.00     |
| 1339            | Licitación No. 4-2018, compraventa de equipo de transporte, consistente en: furgones metálicos para unidades móviles, según contratos No(s). GE-AL-10-2018 y GE-AL-52-2018, requisición No. GE-00186-2017, Unidad de Equipamiento.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>   | 325 EQUIPO DE TRANSPORTE              | 1,700,000.00     |
| 1375            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, Según Contrato GE-AL-38-2018<br><b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 33,280.00        |
| 1375            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, Según Contrato GE-AL-38-2018<br><b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 5,932,850.00     |
| 1388            | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, según contrato GE-AL-35-2018, Req. No. GE-00306-2017, Unidad de Equipamiento.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 86,631.00        |
| 1434            | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago agentes adicionales mes de octubre/2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 71,500.00        |
| 149             | Licitación Pública No. 19-2017, Contratación del Servicio Integral de Promoción y Publicidad. SEGUN CONTRATO GE-AL-1-2018<br><b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN         | 5,839,778.21     |
| 1504            | Licitación Pública No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-62-2018.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 199 OTROS SERVICIOS                   | 178,389.30       |
| 1506            | Licitación Pública No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-62-2018<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 160,550.37       |
| 1508            | Licitación Pública No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-62-2018<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                   | 124,872.51       |



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

PAGINA : 65 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario             | Monto contratado |
|-----------------|---|------------------------------------|------------------|
| 1612            | LICITACIÓN NO. 10-2018, COMPRAVENTA E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACION DE LOS TALLERES DE TECNOLOGÍA DEL AUTOMOVIL, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, CONTRATO GE-AL-73-2018, REQUISICIÓN GE-00025-2018<br><b>33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 811,950.00       |
| 1624            | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Pago de agentes adicionales en la Región Central.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 199 OTROS SERVICIOS                | 5,946.31         |
| 1625            | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Personal adicional, mes de octubre/2018.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 199 OTROS SERVICIOS                | 5,946.31         |
| 1640            | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Pago adicional del mes de noviembre, de la Sede Central.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 199 OTROS SERVICIOS                | 5,946.31         |
| 1641            | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Pago adicional del mes de noviembre/2018.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 199 OTROS SERVICIOS                | 8,126.62         |
| 1662            | Licitación No. 15-2018, contratación de licencias por usuario para uso de plataforma educativa, para las diferentes unidades administrativas y operativas de la División Región Central, según contrato No. GE-AL-96-2018, requisición No. 1CE-00188-2018, Administración Regional Central.<br><b>34279520 INVERSIONES RAVIDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1,240,000.00     |
| 1663            | Licitación No. 15-2018, contratación de licencias por usuario para uso de plataforma educativa, para las diferentes unidades administrativas y operativas de la División Región Central, según contrato No. GE-AL-95-2018, requisición No. 1CE-00188-2018, Administración Regional Central.<br><b>8177066 EDUCACION PARA EL FUTURO SOCIEDAD ANONIMA</b> | 158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 131,560.00       |
| 1682            | Licitación Publica No. 11-2018, Servicio de conserjería para las instalaciones del Edificio de la Sede Central, Centros de Capacitación de la División Región Central y Centro de Capacitación Suchitepéquez. Pago mes de noviembre, personal adicional.<br><b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 199 OTROS SERVICIOS                | 3,171.36         |
| 1699            | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago de agentes adicionales, mes de noviembre/2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA        | 75,533.33        |

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

PAGINA : 66 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1715            | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago mes de diciembre/2018. Agentes adicionales.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 72,416.67        |
| 1721            | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-14-2018<br><b>60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 4,099,000.00     |
| 199             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. según Contrato GE-AL-135-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 74,072.58        |
| 286             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Correspondiente al mes de marzo del 2018<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 64,000.00        |
| 287             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Correspondiente al mes de enero 2018<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 71,672.58        |
| 289             | Licitación Publica No. 3-2015, Servicio de Impresión de manuales y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes centros, delegaciones y unidades administrativas del INTECAP. Pagos correspondientes a los meses de enero y febrero 2018, según Contrato No.GE-AL-6-2016.<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 415,241.54       |
| 331             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. correspondiente al mes de febrero del 2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 77,000.00        |
| 368             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Servicio Adicional de vigilancia correspondiente al mes de Abril 2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 66,350.00        |
| 51              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes C. Monto: según contrato GE-AL-97-2017, fecha de contrato 16/10/2017.<br><b>65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN        | 996,068.25       |
| 52              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-61-2017 de fecha 24/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN        | 11,700.00        |

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

PAGINA : 67 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 5049288         | <b>EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  |  |                  |
| 53              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-64-2017 de fecha 25/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.<br><b>36865990 "UNION", SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 201,480.00       |
| 54              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-68-2017 de fecha 30/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.<br><b>61733423 PROYECTOS ELECTRICOS Y CONTROL INDUSTRIAL DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 213,444.00       |
| 55              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-70-2017 de fecha 31/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN        | 108,655.00       |
| 55              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-70-2017 de fecha 31/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 1,205,917.00     |
| 56              | Licitación Publica 5-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los diferentes talleres del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Contrato No. GE-AL-70-2017 de fecha 31/08/2017 y requisición No. GE-00063-2017.<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 299,350.00       |
| 561             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP, Servicio adicional del mes de mayo 2018 Req. DA-00470-2017.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                  | 82,500.00        |
| 590             | Licitación Pública No. 22-2017, Servicios de impresión de manuales y otros materiales diversos, bajo demanda variable, para los diferentes Centros de Capacitación, Delegaciones Departamentales y unidades administrativas del INTECAP. Según contrato GE-AL-4-2018<br><b>4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 900,000.00       |
| 593             | LICITACIÓN PÚBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-13-2018.<br><b>5113296 ALMACEN LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 89,250.00        |
| 594             | LICITACIÓN PÚBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-15-2018<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS              | 6,313,185.00     |

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

PAGINA : 68 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 596             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-23-2018.<br><b>575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,020,691.00     |
| 597             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-19-2018.<br><b>575410 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUST. ELECTRO DIESEL DE GUAT. SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 51,040.00        |
| 598             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-20-2018.<br><b>60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,052,800.00     |
| 599             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-21-2018.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,327,700.00     |
| 612             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-24-2018.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 433,650.00       |
| 612             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-24-2018.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 578,373.00       |
| 614             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-12-2018, REQ. GE-00286-2017, EQUIPAMIENTO.<br><b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 160,000.00       |
| 615             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-22-2018.<br><b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 306,237.02       |
| 616             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-11-2018, REQ. DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. GE-00286-2017, EQUIPAMIENTO.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>             | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 3,086,276.00     |

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

PAGINA : 69 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 63              | Licitación Publica 13-2017. Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de Gastronomía, Esteticismo y Aire Acondicionado, para diferentes Centros de Capacitación, CONTRATO NO. GE-AL-113-2017 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2017.<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 120,004.00       |
| 64              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes C. Según Contrato GE-AL-95-2017, de fecha 16 de octubre de 2017.<br><b>66884446 PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 2,119,200.00     |
| 66              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes C. Según Contrato No. GE-AL-100-2017 de fecha 16 de octubre del 2017<br><b>36865990 "UNION", SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                       | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 318,200.00       |
| 70              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes C. Según Contrato No. GE-AL-109-2017 de fecha 18 de octubre del 2017<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 163,653.00       |
| 70              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes C. Según Contrato No. GE-AL-109-2017 de fecha 18 de octubre del 2017<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 2,646,705.00     |
| 700             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, CONTRATO GE-AL-17-2018.<br><b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 457,000.00       |
| 701             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, CONTRATO GE-AL-16-2018<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 638,140.00       |
| 702             | LICITACIÓN PUBLICA No. 2-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, CONTRATO GE-AL-18-2018.<br><b>65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 471,800.00       |
| 725             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago adicional del mes de junio 2018. Req. DA-00470-2018.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 86,333.33        |
| 73              | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-75-2017. (fecha del contrato: 19/09/2017) (Plazo de entrega: al 30 de noviembre de 2017).<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,102,146.00     |

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

PAGINA : 70 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 74              | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación, según Contrato No. GE-AL-76-2017, (Fecha del contrato No. 19/09/2017) Plazo de entrega: al 29 de noviembre de 2017<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,294,218.00     |
| 740             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGÚN CONTRATO NO. CONTRATO GE-AL-25-2018<br><b>33853231 IMPORTADORA DE ACABADOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 342,889.00       |
| 742             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGÚN CONTRATO GE-AL-26-2018<br><b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 13,869,250.00    |
| 743             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGÚN CONTRATO NO. GE-AL-29-2018<br><b>36865990 "UNION", SOCIEDAD ANONIMA.</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 635,350.00       |
| 75              | Licitación 11-2017, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para el proyecto de estandarización de los talleres de Mantenimiento Industrial, Mecánica Industrial y Soldadura de diferentes Centros, según contrato GE-AL101-2017 (Fecha del contrato 16/10/2017) Plazo de entrega: al 30/11/2017.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 360,409.00       |
| 76              | Licitación pública No. 9-2017 Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de las especialidades de electrónica y electricidad industrial de los diferentes Centros de Capacitación., según Contrato No. GE-AL-78-2017. (Fecha del Contrato 19/09/2017) Plazo del Contrato: 40 días hábiles.<br><b>36865990 "UNION", SOCIEDAD ANONIMA.</b>                                | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 90,200.00        |
| 77              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-105-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 388,845.95       |
| 77              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-105-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 6,753,503.44     |
| 78              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-105-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>65396960 COMPONENTES HIDRAULICOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,814,366.76     |

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

PAGINA : 71 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------------|------------------|
| 784             | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO NO. GE-AL-36-2018<br><b>37166948 SOLUCIONES PARA CARROS SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 259,600.00       |
| 785             | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación. CONTRATO NO. GE-AL-37-2018<br><b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>            | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 471,544.00       |
| 79              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-107-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 1,454,891.05     |
| 79              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-107-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 1,622,400.00     |
| 79              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-107-2017 de fecha 18 de octubre 2017.<br><b>5826292 AUTOMATIZACION Y CONTROL INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 5,518,859.95     |
| 80              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-108-2017 de fecha 17 de octubre 2017.<br><b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 421,852.00       |
| 81              | Licitación pública No. 12-2017 Compraventa e instalacion de maquinaria y equipo de alta tecnología destinado a laboratorios de diferentes especialidades, contrato No. GE-AL-116-2017 de fecha 30 de octubre 2017.<br><b>70916799 AVANCE ESTRATEGICO SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 4,864,400.00     |
| 854             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-28-2018.<br><b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 842,900.00       |
| 856             | LICITACIÓN No. 5-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-30-2018<br><b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS       | 857,820.00       |
| 886             | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago del mes de julio 2018 de Agentes Adicionales.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA           | 78,833.33        |

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

PAGINA : 72 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 894             | Licitación No. 6-2018, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo de alta tecnología, para el proyecto de estandarización de las especialidades de electricidad y electrónica para diferentes Centros de Capacitación, según Contrato GE-AL38-2018.<br><b>910570 SIEMENS SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 6,180,130.00     |
| 895             | LICITACIÓN No. 5-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN SEGUN CONTRATO GE-AL-32-2018<br><b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 1,181,288.33     |
| 900             | LICITACIÓN No. 5-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN SEGUN CONTRATO GE-AL-31-2018<br><b>55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 58,000.00        |
| 923             | Licitación 20-2017 Ampliación de la red de datos alámbrica, la ampliación de la red de datos inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) para diferentes Centros de Capacitación, contrato GE-AL-5-2018, requisiciones GE-218-2017, Equipamiento e IT-49-2017, Informática.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS                 | 288,959.46       |
| 923             | Licitación 20-2017 Ampliación de la red de datos alámbrica, la ampliación de la red de datos inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) para diferentes Centros de Capacitación, contrato GE-AL-5-2018, requisiciones GE-218-2017, Equipamiento e IT-49-2017, Informática.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,798,299.61     |
| 923             | Licitación 20-2017 Ampliación de la red de datos alámbrica, la ampliación de la red de datos inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) para diferentes Centros de Capacitación, contrato GE-AL-5-2018, requisiciones GE-218-2017, Equipamiento e IT-49-2017, Informática.<br><b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                  | 4,383,861.13     |
| 932             | Licitación No. 20-2017 Ampliación de la red de datos alámbrica, la ampliación de la red de datos inalámbrica y la adquisición de equipos de seguridad informática (firewall) para diferentes Centros de Capacitación, según Contrato No. GE-AL-6-2018, requisiciones No (s). GE-218-2017 e IT-00049-2017.<br><b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES                  | 1,065,199.21     |
| 97              | Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Segun contrato No.GE-AL-135-2017 de fecha 15 de diciembre 2017.<br><b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 197 SERVICIOS DE VIGILANCIA                     | 7,194,000.00     |
| 995             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-27-2018<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN           | 490,565.00       |



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

PAGINA : 73 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------|------------------|
| 995             | LICITACIÓN 3-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-27-2018<br><b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 8,732,861.00     |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Licitación Pública No. 16-2017, pólizas de los ramos de Seguro de Incendio Contra todo Riesgo, Seguro de Responsabilidad Civil, según contrato GE-AL-132-2017 de fecha 11/12/2017, Según Memorando SI-32-2018, Sección de Inventario.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,322,917.06     |
|                  | Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Contrato No. GE-AL-33-2017 de fecha 11 de diciembre de 2017.<br><b>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 506,961.03       |
|                  | Licitación Pública No. 16-2017, Servicio de seguros, clasificados dentro del ramo daños. Pago de la Factura No.D No.26767 correspondiente a la Póliza No.10-125-3002242 de Seguro de Unidades Móviles, según Contrato No.GE-AL-134-2017.<br><b>22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 21,671.79        |
|                  | Licitación Pública No. 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, Según Contrato GE-AL-3-2018, de fecha 09 de febrero de 2018, periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018.<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>                 | 113 TELEFONÍA                            | 755,351.60       |
|                  | Licitación Pública No. 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, Según Contrato GE-AL-2-2018, de fecha 09 de febrero de 2018, periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2018.<br><b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> | 113 TELEFONÍA                            | 623,180.00       |
|                  | LICITACION PUBLICA No. 7-2016, CONTRATACIÓN DE ENLACES DE TELECOMUNICACIONES DE DATOS Y DE INTERNET PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL INTECAP. SEGUN CONTRATO GE-AL-3-2017<br><b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                            | 41,920.00        |
|                  | LICITACION PUBLICA No. 7-2016, CONTRATACIÓN DE ENLACES DE TELECOMUNICACIONES DE DATOS Y DE INTERNET PARA LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL INTECAP. SEGUN CONTRATO NO.GE-AL-2-2017<br><b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>   | 113 TELEFONÍA                            | 241,286.08       |
|                  | PAGO DE POLIZA GTEE-6153, EN EL RAMO DE: EQUIPO ELECTRÓNICO. SEGÚN MEMORANDO No. SI-217-2018 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. EQUIPO QUE FUE LLEVADO A LAS COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS DE WORLD SKILL AMÉRICAS EN LA REPÚBLICA DE CHILE.<br><b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,383.78         |

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

PAGINA : 74 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                   | Monto contratado |
|--------------------------|--|--|------------------|
|                          | PAGO DE POLIZAS EXISTENTES DEL RAMO DE AUTOMOVILES, CONTRATO NUMERO GE-AL-133-2017, SEGÚN MEMORANDO No. SI-218-2018 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS.<br>5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 4,653.29         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |  | 119,019,251.89   |

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                | Monto contratado |
|-----------------|---|---------------------------------------|------------------|
| 380             | Servicio de atención al personal de Intecap en la conmemoración del 46 Aniversario de la Insitución en IRTRA (Mundo Petapa), según requisición de materiales y servicios No. DH-00104-18, Div. de Recursos Humanos.<br>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA | 196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 137,485.00       |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                    | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Adquisición de licencia ambientales ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento a lo indicado mediante Acuerdo Gubernativo No. 137-2016, Para el Centro de Capacitación Chiquimula de INTECAP.<br>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS           | 15,000.00        |
|                  | Adquisición de licencia ambientales ante el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en cumplimiento a lo indicado mediante Acuerdo Gubernativo No. 137-2016, Para el Centro de Capacitación Guatemala 4 de INTECAP.<br>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS           | 15,000.00        |
|                  | Servicio de Arrendamiento de medio de transporte aéreo (helicóptero), para el día jueves 10 de mayo del presente año, ruta Guatemala - Mazatenango - Guatemala.<br>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA                               | 155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 14,014.73        |

**TOTAL POR PROCESO** 181,499.73

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

PAGINA : 75 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre  
 ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                  | ACREDITACIÓN DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LA REGIÓN ORIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. J-ROR-025-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,922.88        |
|                  | ACREDITACIÓN DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LAS CARRERAS CERTIFICABLEAS DE LA REGIÓN NORTE DEL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. CPE-AA-023-2018<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 26,614.30        |
|                  | ACREDITACIÓN DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LAS CARRERAS CERTIFICABLEAS DE LA REGIÓN NORTE DEL PERIODO DEL 20 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. JCPE-AA-022-2018<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,129.09         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, DE LOS PARTICIPANTES BECADOS EN LOS CENTROS DE LA REGION CENTRAL, SEGUN MEMORANDO No. J-RCE-128-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 35,800.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, NOMINA 2-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-126-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 61 DIETAS                           | 40,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA No. 7 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-564-2018<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 61 DIETAS                           | 30,000.00        |
|                  | Acreditamiento becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio/2018, según memorando No(s). JRSU-114, 115, 116, 117 y 118-2018, de la División Regional Sur.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 250,420.03       |
|                  | ACREDITAMIENTO CON BASE AL NORMATIVO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO J-RCE-221-2018 PLANILLA 4-2018 DE DIVISION REGION CENTRAL<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 51,750.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO CON BASE AL NORMATIVO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO JROR-98-2018, PLANILLA 6 DE DIVISION REGION ORIENTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,639.94        |

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

PAGINA : 76 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE APGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-189-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,480.92         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE APGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-189-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,435.48        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE APGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-189-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 31 JORNALES  | 118,289.92       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DE LOS PARTICIPANTES EN LOS CENTROS DE LA REGIÓN CENTRAL, MEMORANDO NO. J-RCE-182-2018, REGION CENTRAL<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 37,787.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, LISTADO No. 9-2018. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-989-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 25,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, LISTADO No. 13-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-988-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 801,191.65       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS EN EL INTERIOR PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-480-2018 DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 90,066.14        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA PARA LA FORMACION EDUCACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGUN MEMORANDO J-RCE-283-2018, DIVISION REGIONAL CENTRAL, PLANILLA NUMERO 5-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 85,178.67        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS PLANILLA No. 10/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-177-2018 DE LA DIVISION REGION SUR.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 1,893.53         |

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

PAGINA : 77 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA 11, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-523-2018 DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,721.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA NO. 05-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO NO. CPE-AA-045-2018 DIVISION REGIONAL NORTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 60,167.22        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO NO. JROR-083-2018, DIVISION REGION ORIENTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,270.96        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN MEMORANDO No. JROR-118-2018 DE LA DIVISION REGIONAL ORIENTE, PLANILLA No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 70,012.82        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA INFORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN MEMORANDO No. J-ROC-106-2018 DE LA DIVISION REGIONAL DE OCCIDENTE, PLANILLA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 143,053.33       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA INFORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN MEMORANDO No. J-ROC-109-2018 DE LA DIVISION REGIONAL DE OCCIDENTE, PLANILLA No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 122,408.47       |
|                  | Acreditamiento de becas para participantes de las carreras certificables de la región norte del periodo del 01 al 30 de abril 2018. según memorando CPE-AA-039-2018<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 56,159.92        |
|                  | Acreditamiento de becas para participantes de las carreras certificables de la región oriente del mes Abril 2018, según Memorando JROR-079-2018<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 47,679.98        |
|                  | Acreditamiento de becas para participantes de las carreras certificables de la región oriente del mes de marzo 2018, según Memorando JROR-074-2018<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 33,032.25        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE BECAS PLANILLAS No. 10 PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-511-2018.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 81,433.00        |

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

PAGINA : 78 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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><br>ACREDITAMIENTO DE BECAS, PLANILLA No. 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO J-ROC-70-2018 DE REGION OCCIDENTE.                                     | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 115,733.30       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE BECAS, PLANILLA No. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO J-ROC-88-2018 DE REGION OCCIDENTE.                                      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 113,690.33       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE BECAS, PLANILLA 6-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-500-2018, RECURSOS HUMANOS.                            | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 55,000.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-190-2018 RECURSOS HUMANOS | 61 DIETAS  | 40,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL 011, NÓMINA NO. 3, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-265-2018 RECURSOS HUMANOS   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE  | 3,773.42         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS, NOMINA NUMERO 1, MEMORANDO DH-AP-77-2018, RECURSOS HUMANOS  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE  | 5,230.30         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 7.90             |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 9.03             |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 28.23            |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 37.26            |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 56.45            |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 64.51            |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018                                     | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,223.23         |

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

PAGINA : 79 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE              | 2,400.32         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA ADICIONAL DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-40-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE              | 3,754.82         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, NOMINA NO. 5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-370-2018 RECURSOS HUMANOS   | 61 DIETAS                           | 42,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE VIATICOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR CAPACITACIÓN TÉCNICA, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1020-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR         | 272,275.50       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE VIATICOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR CAPACITACIÓN TÉCNICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1021-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR         | 805.00           |
| 20557892         | <b>FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE VIATICOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR CAPACITACIÓN TÉCNICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1021-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR         | 652.50           |
| 54174821         | <b>NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b><br>ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE VIATICOS A PROVEEDORES DE SERVICIOS, POR CAPACITACIÓN TÉCNICA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1021-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR         | 835.00           |
| 6669239          | <b>ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, MEMORANDO NO. DH-AP-401-2018, LISTADO NO. 7-2018, RECURSOS HUMANOS  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 809,343.75       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS DEL MES DE ABRIL 2018 DEL RENGLÓN 417. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-322-2018 Y LISTADO NO. 4-2018.   | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 6,000.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS DEL MES DE JUNIO 2018, LISTADO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-498-2018 RECURSOS HUMANOS  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 756,166.69       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. SEGÚN LISTADO NO. 5-2018 Y MEMORANDO NO. DH-AP-403-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR | 13,516.00        |
| 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 : 80 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR DEL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-51-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 16,380.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-833-2018, LISTADO No. 7-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 20,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-133-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 31,142.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-237-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 32,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, LISTADO 8-2018. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-891-2018, DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                  | 65,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL INTERIOR DEL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-49-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 219,108.06       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-131-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 473,557.07       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-235-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 718,937.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, LISTADO 5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-320-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 740,375.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-291-2018 RECURSOS HUMANOS. PLANILLA ADICIONAL NUMERO 1<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 23.34            |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO A PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-291-2018 RECURSOS HUMANOS. PLANILLA ADICIONAL NUMERO 1  | 31 JORNALES  | 1,803.20         |



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

PAGINA : 81 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-302-2018 RECURSOS HUMANOS       | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,479.33         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-302-2018 RECURSOS HUMANOS       | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,975.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO A PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-302-2018 RECURSOS HUMANOS       | 31 JORNALES  | 114,322.88       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-273-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,433.83         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-273-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 31 JORNALES  | 110,806.64       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-347-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,420.70         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-347-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS  | 31 JORNALES  | 113,421.28       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.   | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 758.71           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.   | 31 JORNALES  | 60,587.52        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,477.50         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018  | 31 JORNALES  | 106,569.12       |

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

PAGINA : 82 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,380.04         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 31 JORNALES  | 110,175.52       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,397.42         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 15,338.91        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 31 JORNALES  | 111,618.08       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,302.50         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 19,857.14        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO AL PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 31 JORNALES  | 93,946.72        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECARIOS DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-363-2018, LISTADO PARA PAGO DE BECAS NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 7,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECARIOS DEL MES DE JULIO 2018, LISTADO 9-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-597-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 742,366.13       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LA REGIÓN DE OCCIDENTE, COMPREDIDO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. J-ROC-42-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                            | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 10,232.82        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 31 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. J-ROC-55-2018, REGION OCCIDENTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 74,849.58        |

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

PAGINA : 83 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LA REGION DE OCCIDENTE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. J-ROC-43-2018, REGION OCCIDENTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 40,785.67        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA PARTICIPANTES DE LAS CARRERAS CERTIFICABLES DE LA REGIÓN NORTE DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. CPE-AA-024-2018 REGION NORTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 36,400.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PLANILLA No. 11-2018 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-085-2018 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 69,026.95        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PLANILLA No. 12-2018 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. CPE-AA-086-2018 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 16,333.48        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1025-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 65,161.50        |
|                  | ACREDITAMIENTO DENOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO NUMERO DH-AP-476-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 61 DIETAS   | 44,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO HORAS EXTRAS AL SEÑOR EFRAIN GONZALO CUZ PA, NOMINA NUMERO 12-2018 MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1037-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 475.68           |
|                  | ACREDITAMIENTO HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NÓMINA 2, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-163-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 3,396.53         |
|                  | ACREDITAMIENTO HORAS EXTRAS, NOMINA NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1012-2018 RECUROS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,980.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO HORAS EXTRAS, PERSONAL 011, NOMINA 4, SEGUN MEMORANDO dh-ap-344-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,006.35         |

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

PAGINA : 84 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, NOMINA NUMERO 1, SEGUN MEMORANDO DH-AP-52-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 61 DIETAS              | 36,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>          | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>             | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>            | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b> | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b>                  | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>               | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                 | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>              | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>              | 61 DIETAS              | 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 : 85 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>919780</b> <b>GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>                 | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-303-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>697656</b> <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 61 DIETAS              | 38,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, NOMINA NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-304-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>6798942</b> <b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b> | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 6,975.89         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 13,107.95        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 19,232.88        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 22,307.94        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 34,373.16        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 73 BONO VACACIONAL     | 42,108.52        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 71 AGUINALDO           | 330,501.13       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 71 AGUINALDO           | 637,124.29       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 71 AGUINALDO           | 968,241.97       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983</b> <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                | 71 AGUINALDO           | 1,092,726.79     |

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

PAGINA : 86 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.                        | 71 AGUINALDO   | 2,003,100.65     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-993-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.                        | 71 AGUINALDO   | 2,008,399.09     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA No. 10 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-869-2018.                                     | 61 DIETAS  | 42,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA No. 11 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-949-2018.  | 61 DIETAS  | 28,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA No. 12 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1048-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.            | 61 DIETAS  | 30,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA No. 8 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-662-2018.   | 61 DIETAS  | 40,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA No. 9 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-812-2018.   | 61 DIETAS  | 38,000.00        |
| 697656           | <b>BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 11-2018, MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1011-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE  | 3,382.99         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PAGO PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 SEGUN MEMORNADO DH-AP-574-2018 DE RECURSOS HUMANOS.              | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,471.89         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PAGO PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 SEGUN MEMORNADO DH-AP-574-2018 DE RECURSOS HUMANOS.              | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 19,758.41        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PAGO PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2018 SEGUN MEMORNADO DH-AP-574-2018 DE RECURSOS HUMANOS.              | 31 JORNALES  | 117,568.64       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO DH-AP-520-2018, PLANILLA 13 DE RECURSOS HUMANOS. | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,294.16         |

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

PAGINA : 87 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO DH-AP-520-2018, PLANILLA 13 DE RECURSOS HUMANOS.                             | 31 JORNALES   | 103,323.36       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PLANILLA NUMERO 19-2018 Y MEMORANDO DH-AP-848-2018 RECURSOS HUMANOS.           | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL          | 1,350.68         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PLANILLA NUMERO 19-2018 Y MEMORANDO DH-AP-848-2018 RECURSOS HUMANOS.           | 31 JORNALES   | 107,831.36       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO DH-AP-711-218, PLANILLA No. 17 2018                             | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL          | 1,435.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN MEMORANDO DH-AP-711-218, PLANILLA No. 17 2018                             | 31 JORNALES   | 110,896.80       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-628-2018, PLANILLA NUMERO 15 DE RECURSOS HUMANOS | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL          | 1,378.91         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-628-2018, PLANILLA NUMERO 15 DE RECURSOS HUMANOS | 31 JORNALES   | 110,085.36       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,293.87         |

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

PAGINA : 88 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,300.96         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,275.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,378.06         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,066.76         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,129.49         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,308.21         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 89 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,241.94         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,660.42         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,875.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,865.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,435.48        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,554.88        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,129.03        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 29,056.45        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 29,259.48        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 35,100.23        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 43,846.77        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 52,282.25        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 351,003.39       |

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

PAGINA : 90 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 638,369.58       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 940,974.68       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,104,823.19     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,959,398.64     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-650-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,041,675.69     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,176.05         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,197.23         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
|                  | <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 91 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,450.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,750.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,370.97         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 10,070.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,875.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,873.87        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,750.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,855.87        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,330.65        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 29,282.27        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 29,561.28        |

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

PAGINA : 92 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 35,471.30        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 44,048.38        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 53,580.65        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 343,845.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 644,920.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 951,645.08       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,112,398.99     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,988,726.60     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1030-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,040,398.72     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018.  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018.  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018.  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018.  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,283.34         |

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

PAGINA : 93 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,345.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,066.62         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,078.69         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,356.50         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,443.70         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,750.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,064.67         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,166.99         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |

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

PAGINA : 94 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,437.50         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,166.66         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 10,070.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,875.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,813.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,750.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,777.47        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 23,991.67        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 29,058.33        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 29,323.16        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 35,393.91        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 44,100.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 53,141.67        |

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

PAGINA : 95 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 340,207.97       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 644,920.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 944,085.81       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,110,425.91     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,982,906.09     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH AP-952-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,037,435.84     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,236.29         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,370.97         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 96 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,022.99         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,081.32         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,164.11         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,341.94         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,059.99         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,100.81         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,184.83         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,410.96         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 8,830.65         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 97 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 10,070.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,875.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,819.96        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,729.55        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,935.48        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 23,870.96        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 29,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 29,061.76        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 35,313.89        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 44,225.81        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 52,983.87        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 335,124.28       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 650,989.03       |

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

PAGINA : 98 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 939,718.72       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,116,892.14     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,978,933.37     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-866-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,038,023.24     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,250.66         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,362.50         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,999.50         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,120.83         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,349.49         |

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

PAGINA : 99 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,090.33         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,194.97         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,337.15         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 8,941.67         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,993.81         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,775.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,868.70        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,745.16        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 16,958.33        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 23,958.33        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 29,177.28        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 29,250.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35,132.98        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 44,300.01        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 52,516.67        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 338,499.84       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 652,526.19       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 941,431.80       |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,117,764.84     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,967,736.36     |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-734-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 2,038,374.55     |

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

PAGINA : 101 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NUMERO 16, SEGUN MEMORANDO DH-AP-659-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,480.92         |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NUMERO 16, SEGUN MEMORANDO DH-AP-659-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,427.42        |
|                  | ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NUMERO 16, SEGUN MEMORANDO DH-AP-659-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 31 JORNALES  | 118,289.92       |
|                  | ACREDITAMIENTO PLANILLA 10-2018 PARA EL PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO No. CPE-AA-083-2018 DE LA DIVISIÓN REGIÓN NORTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 98,374.17        |
|                  | AUTORIZACION/HABILITACION DE 20,000 HOJAS DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD DE BIENES NUMERADAS DE LA 87001 A LA 107000, PARA USO DE LA SECCION DE INVENTARIOS, SEGUN MEMORANDO NO. SI-66-2018.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                      | 11,220.00        |
|                  | AUTORIZACION/HABILITACION DE 6 LIBROS DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN HOJAS MOVIBLES DE 500 FOLIOS CADA UNO, NUMERADOS DEL 6001 AL 9000, SEGUN MEMORANDO SI-67-2018 DE LA SECCION DE INVENTARIOS.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                      | 2,013.00         |
|                  | Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, planilla No. 8, correspondiente al mes de agosto del año 2018, según memorando No. J-ROC-152-2018, de la División Regional de Occidente.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 160,644.77       |
|                  | Becas para la formación ocupacional de la planilla 8 correspondiente al mes de agosto 2018, según memorando JROR-127-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 70,348.00        |
|                  | BECAS PLANILLA NO. 6-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. CPE-AA-050-2018 DIVISION REGIONAL NORTE<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 78,506.66        |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-514-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 104,878.06       |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 347,476.54       |

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

PAGINA : 102 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 622,116.65       |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 960,686.70       |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 1,077,693.31     |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 1,967,615.59     |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-512-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 1,985,072.21     |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 9,747.08         |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 4,990.83         |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 4,207.08         |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 4,897.08         |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 9,747.08         |
|                  | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) PERIODO 2017-2018, SEGUN MEMORANDO<br>DH-AP-513-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                        | 33,522.08        |
|                  | CHEQUE DE PAGO DE HORAS EXTRAS SEGÚN NOMINA 5 HORAS EXTRAS (CHEQUES)<br>Y MEMORANDO NO. DH-AP-419-2018 EL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA<br>DIVSIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE<br>PERSONAL PERMANENTE | 948.48           |
|                  | COMPLEMENTO DE VIATICO LIQUIDACION No. V-L 115648 ORDEN DE TRABAJO<br>No.115395. HUGO CADENAS POR COMISION REALIZADA AL CENTRO DE<br>SUCHITEPEQUEZ. DEL 29 AL 30 DE MAYO.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                            | 30.50            |

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

PAGINA : 103 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <b>685737K</b>   | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>COMPLEMENTO DE SUELDO POR SUBSIDIO DE 13 DÍAS DE SALARIO DEL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1035-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.                                  | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 1,560.00         |
| <b>23868589</b>  | <b>MOLLINEDO ROMERO DE DE CARRERA OLGA ELIZABETH</b><br>COMPLEMENTO DE VIATICO 24686, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 115692 / OT 23919, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A ATITLAN, MASAGUA ESCUINTLA, DEL 22/10 AL 26/10/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 145.50           |
| <b>21170436</b>  | <b>CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b><br>COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23558, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 124129.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 26.25            |
| <b>6811795</b>   | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25043, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 65486, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES.   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 708.71           |
| <b>1506557K</b>  | <b>ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b><br>COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25806, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 124959 / OT 23929, DILIA MARIEL PEREZ RAMIREZ.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
| <b>58324151</b>  | <b>PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b><br>CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011, 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, MEMORANDO DH-AP-969-2018   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 782,140.60       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-349-2018, RECURSOS HUMANOS, SEGUN DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2018 | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 532.04           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA DE PATRONOS CORRESPONDIENTE A LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011 DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1017-2018 DE LA DIV DE RECURSOS HUMANOS.    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 572.24           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>Cuota de patronos correspondiente al mes de enero 2018, nomina horas extras.  | 11 PERSONAL PERMANENTE      | 608.30           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011 (NOMINA ADICIONAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-837-2018  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 59.50            |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, DESCUENTOS EFECTUADOS NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-421-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS  | 627.74           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                             |                  |

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

PAGINA : 104 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------|------------------|
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO DH-AP-256-2018, RECURSOS HUMANOS, SEGUN NOMINA ADICIONAL DE ASCENSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.                | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 64.16            |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2018, RECURSOS HUMANOS, SEGUN DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DE 2018. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 503.83           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2018 RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA ADICIONAL DE ASCENSO.                          | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 202.94           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO DH-AP-497-2018 RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA ADICIONAL DE ASCENSO.                         | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 806.64           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, SEGUN MEORANDO NUMERO DH-AP-148-2018, RECURSOS HUMANOS. SEGUN NOMINA ADICIONAL DE ASCENSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.        | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 166.70           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-335-2018 DE RECURSOS HUMANOS, DESCUENTOS EFECTUADOS EN NOMINA ADICIONAL DEL MES DE ABRIL DE 2018.                     | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 194.89           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS PERSONAL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MEMORANDO DH-AP-710-2018.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 626.16           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS Y TRABAJADORES PERSONAL 011, HORAS EXTRAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, MEMORANDO DH-AP-1047-2018 DE RECURSOS HUMANOS.                                       | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 219.60           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-631-2018   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 355.61           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL011, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDO DH-AP-851-2018, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.                                    | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 681.97           |
|                  | <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   |                               |                  |
|                  | CUOTA PATRONAL DEL 2.36 % CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-S-CONT-5-2018 SECCION DE CONTABILIDAD.   | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 169,496.85       |
|                  | <b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>   |                               |                  |
|                  | cuota patronal 011 y 031 mes de enero 2018,   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 768,828.83       |



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

PAGINA : 105 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------|------------------|
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36 %, CORRESPON DIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-S-CONT-4-2018 , CONTABILIDAD  | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 168,978.24       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 SEGÚN MEMORANDO No. DA-S-CONT-8 2018, SECCIÓN DE CONTABILIDAD   | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 171,655.07       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-S-CONT-12-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.                                  | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 170,997.81       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DA-S-CONT-8-2018 SECCION DE CONTABILIDAD.   | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 170,765.00       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DA-S-CONT-6-2018 SECCION DE CONTABILIDAD  | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 169,662.17       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-S-CONT-10-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.                                  | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 171,899.33       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-S-CONT-10-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.                                       | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 171,749.59       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-S-CONT-9-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.                                  | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 172,180.17       |
| <b>7306393</b>   | <b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b><br>CUOTA PATRONAL, PERSONAL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MEMORANDO No. DH-AP-683-2018.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 247.27           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA PATRONES, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, MEMORANDO DH-AP-919-2018 DE RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 609.63           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>CUOTA PATRONOS PERSONAL 011Y 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-326-2018, RECURSOS HUMANOS, SEGUN DESCUENTOS EFECTUADOS EN LAS NOMINA 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 768,766.81       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b><br>cuota patronos y trabajadores correspondiente al mes de enero 2018 nomina adicional 2, según memorando DH-AP-92-2018.   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS    | 104.64           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                               |                  |

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

PAGINA : 106 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario     | Monto contratado |
|------------------|--|----------------------------|------------------|
|                  | CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, MEMORANDO DH-AP -174-2018, RECURSOS HUMANOS. SEGUN NOMIN ADICIONAL DE HORAS EXTRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2018.   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 474.44           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-399-2018, RECURSOS HUMANOS.   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 771,322.52       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. SEGUN MEMORANDO DH-AP-530-2018.   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 641.70           |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-892-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 781,050.82       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, MEMORANDO DH-AP-810-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 782,385.26       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, MEMORANDO DH-AP-675-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 781,397.90       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, MEMORANDO DH-AP-581-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 776,442.54       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES RENGLON 011 Y 031, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, MEMORANDO DH-AP-486-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 770,254.90       |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | CUOTAS DE PATRONOS, PERSONAL RENGLON 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-606-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS | 72.69            |
| <b>2342855</b>   | <b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  |                            |                  |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | 61 DIETAS                  | 2,000.00         |
| <b>11932155</b>  | <b>MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b>   |                            |                  |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | 61 DIETAS                  | 6,000.00         |
| <b>16543858</b>  | <b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>  |                            |                  |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | 61 DIETAS                  | 8,000.00         |
| <b>1774999</b>   | <b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>  |                            |                  |

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

PAGINA : 107 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b> | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>               | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>55896278 MILIAN CAAL MARCOS LEONEL</b>                  | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>    | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                 | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>              | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>              | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 1(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO.DH-AP-53-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>                 | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b>    | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>         | 61 DIETAS              | 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 : 108 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>            | 61 DIETAS  | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b> | 61 DIETAS  | 6,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>               | 61 DIETAS  | 2,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>    | 61 DIETAS  | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                 | 61 DIETAS  | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>              | 61 DIETAS  | 8,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>              | 61 DIETAS  | 6,000.00         |
|                  | DIETAS A SEÑORES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NOMINA DE DIETAS NO. 2(CHEQUES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-127-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>                 | 61 DIETAS  | 8,000.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-651-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-651-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-651-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 109 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-651-2018.  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
| <b>5559189</b>   | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   |   |                  |
|                  | EMISION DE CHEQUE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-651-2018.  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
| <b>5559189</b>   | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal. División de Recursos Humanos.                                     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal. División de Recursos Humanos.                                     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal. División de Recursos Humanos.                                     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal. División de Recursos Humanos.                                     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>958062K</b>   | <b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>958062K</b>   | <b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 12,580.00        |
| <b>958062K</b>   | <b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.                                     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.                                     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.                                     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 110 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según Memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 14,165.00        |

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

PAGINA : 111 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 6,135.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |

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

PAGINA : 112 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>52482138 PULUC SANTIZO MARIA MERCEDES</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 18.06            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>52482138 PULUC SANTIZO MARIA MERCEDES</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 129.03           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE AGOSTO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-651-2018.<br><b>52482138 PULUC SANTIZO MARIA MERCEDES</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 2,438.71         |



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

PAGINA : 113 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,175.00         |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | Emisión de cheque pago de 011 mes de noviembre, según memorando No. DH-AP-953-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>   | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |

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

PAGINA : 114 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |

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

PAGINA : 115 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO      | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR      | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR      | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR      | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR      | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 14,165.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 175.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |

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

PAGINA : 116 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUE PAGO DE 011 MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-867-2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>                               | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 6,135.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>          | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>          | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>          | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>          | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>    | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>    | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>    | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>    | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>                | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>                | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>                | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>39200744 ARRIETA MARTINEZ JOSCELYNE PRISCILA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 3.39             |

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

PAGINA : 117 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>39200744 ARRIETA MARTINEZ JOSCELYNE PRISCILA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 24.19            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>39200744 ARRIETA MARTINEZ JOSCELYNE PRISCILA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 791.61           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>               | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>               | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>               | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>               | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>              | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>              | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>              | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>              | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>          | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>          | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>          | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |

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

PAGINA : 118 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.    | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
| <b>5559189</b>   | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-18-2018.    | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
| <b>5559189</b>   | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>   |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>3595072</b>   | <b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>   |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>3595072</b>   | <b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>   |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,175.00         |
| <b>3595072</b>   | <b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>   |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
| <b>23872004</b>  | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>  |   |                  |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
| <b>23876166</b>  | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</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 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 125.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-101-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |

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

PAGINA : 120 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00           |



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

PAGINA : 121 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-551-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |

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

PAGINA : 122 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |

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

PAGINA : 123 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>             | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>         | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>         | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>         | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>         | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>         | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>73505544 GARCIA CASTELLANOS MELISSA JANNETH</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 15.17            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>73505544 GARCIA CASTELLANOS MELISSA JANNETH</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 108.33           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-464-2018.<br><b>73505544 GARCIA CASTELLANOS MELISSA JANNETH</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,047.50         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>          | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |

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

PAGINA : 124 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 25.97            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 185.48           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 3,575.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |

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

PAGINA : 125 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>      | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 33.87            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>     | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-367-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 9,435.00         |

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

PAGINA : 126 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,175.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 175.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>       | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No.<br>DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>           | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |

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

PAGINA : 127 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>      | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>      | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 14,165.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 6,135.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO 011 MES DE DICIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1031-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>   | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 12,580.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                       | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                       | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>                 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>                 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |

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

PAGINA : 128 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 175.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO<br>DH-AP-735-2018.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |



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

PAGINA : 129 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | EMISION DE CHEQUES PAGO DE 011 MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-735-2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 14,165.00        |
|                  | EMISIÓN DE PAGO A BECARIO EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-50-2018.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>                                     | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                           | 3,500.00         |
|                  | EMISIÓN DE PAGO A BECARIO JONATHAN ERNESTO PIMENTEL DAVILA EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-132-2018.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                           | 7,000.00         |
|                  | EMISIÓN DE PAGO A BECARIO JONATHAN ERNESTO PIMENTEL DAVILA EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-236-2018.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                           | 7,000.00         |
|                  | EMISIÓN DE PAGO A BECARIOS MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO DH-AP-151-2018.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                           | 43,437.50        |

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

PAGINA : 130 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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><br>Formulario VA 24654, orden trabajo externo 11075, coordinación en la inauguración del Centro de Capacitación de Suchitepéquez a realizarse del 28 al 30 de mayo 2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 470.00           |
| 21170436         | <b>CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b><br>FORMULARIO V-L No. 126709, COMPLEMENTO AL SEÑOR WILSON RENE ESCOBAR FUENTES SEGÚN FORMULARIO V-A No. 24576, POR COMISIÓN OFICIAL A TAIWAN, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS.               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                         | 1,071.90         |
| 24004596         | <b>ESCOBAR FUENTES WILSON RENE</b><br>FORMULARIO V-L No. 126714, COMPLEMENTO AL SEÑOR JOSUE ARNALDO GONZALEZ MAZARIEGOS, FORMULARIO V-A No. 24575, POR COMISIÓN OFICIAL A TAIWAN, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y MOTOCICLETAS.           | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                         | 1,069.11         |
| 71123164         | <b>GONZALEZ MAZARIEGOS JOSUE ARNALDO</b><br>FORMULARIO V-L No. 126722, COMPLEMENTO AL SEÑOR JOSE ALFREDO SANJAY YUMAN, FORMULARIO V-A No. 24574, POR COMISIÓN OFICIAL A TAIWAN, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR                         | 1,070.35         |
| 72266600         | <b>SANJAY YUMAN JOSE ALFREDO</b><br>GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL EXTRABAJADOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1046-2018, DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.   | 411 AYUDA PARA FUNERALES                            | 6,500.00         |
| 49990470         | <b>PASTOR AJANEL MIGUEL HUMBERTO</b><br>HORAS EXTRAS SEGÚN NOMINA 5 HORAS EXTRAS (DEPOSITOS BANCARIOS) Y MEMORANDO NO. DH-AP-418-2018 EL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DE LA DIVSIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,934.70         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HORAS EXTRAS SEGUN NOMINA 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-521-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 5,034.17         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>HORAS EXTRAS, NOMINA 1, SEGUN MEMORANDO DH-AP-78-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 470.76           |
| 43179010         | <b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b><br>HORAS EXTRAS, NOMINA 2, SEGUN MEMORANDO DH-AP-165-2018 RECURSOS HUMANOS   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,050.00         |
| 43179010         | <b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b><br>INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO, LIQUIDACION DH-AP-28-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-726-2018 RECURSOS HUMANOS.                | 73 BONO VACACIONAL                                  | 155.07           |
| 5748240          | <b>MORAN MALDONADO BRENILDA DINORA</b>  |   |                  |

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

PAGINA : 131 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO, LIQUIDACION DH-AP-28-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-726-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5748240 MORAN MALDONADO BRENILDA DINORA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,585.17         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO, LIQUIDACION DH-AP-28-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-726-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5748240 MORAN MALDONADO BRENILDA DINORA</b> | 71 AGUINALDO                      | 22,593.48        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO, LIQUIDACION DH-AP-28-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-726-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5748240 MORAN MALDONADO BRENILDA DINORA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 32,985.67        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA BRENILDA DINORA MORAN MALDONADO, LIQUIDACION DH-AP-28-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-726-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>5748240 MORAN MALDONADO BRENILDA DINORA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 781,905.73       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL SEÑOR LUIS LEONEL BEZA, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-9-2018, MEMORANDO DH-AP-144-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23910976 BEZA LUIS LEONEL</b>                     | 73 BONO VACACIONAL                | 49.32            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL SEÑOR LUIS LEONEL BEZA, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-9-2018, MEMORANDO DH-AP-144-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23910976 BEZA LUIS LEONEL</b>                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 983.00           |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL SEÑOR LUIS LEONEL BEZA, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-9-2018, MEMORANDO DH-AP-144-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23910976 BEZA LUIS LEONEL</b>                     | 71 AGUINALDO                      | 1,220.55         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL SEÑOR LUIS LEONEL BEZA, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-9-2018, MEMORANDO DH-AP-144-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23910976 BEZA LUIS LEONEL</b>                     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,297.08         |

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

PAGINA : 132 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL SEÑOR LUIS LEONEL BEZA, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-9-2018, MEMORANDO DH-AP-144-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23910976 BEZA LUIS LEONEL</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 102,773.41       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE LA SEÑORA SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-11-2018, MEMORANDO DH-AP-257-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1557572 ALTALEF RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 57.53            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE LA SEÑORA SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-11-2018, MEMORANDO DH-AP-257-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1557572 ALTALEF RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> | 71 AGUINALDO                      | 3,483.70         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE LA SEÑORA SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-11-2018, MEMORANDO DH-AP-257-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1557572 ALTALEF RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,558.72         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE LA SEÑORA SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-11-2018, MEMORANDO DH-AP-257-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1557572 ALTALEF RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,125.00        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DE LA SEÑORA SANDRA PATRICIA ALTALEF RODRIGUEZ DE CASTRO, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-11-2018, MEMORANDO DH-AP-257-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1557572 ALTALEF RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 512,821.15       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL LIC. ALBERTO ANTONIO CASTELLANOS FLORES SEGUN MEMORANDO DH-AP-8-2018, LIQUIDACION No. DH-AP-2-2018<br><b>5172489 CASTELLANOS FLORES ALBERTO ANTONIO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 20.82            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL LIC. ALBERTO ANTONIO CASTELLANOS FLORES SEGUN MEMORANDO DH-AP-8-2018, LIQUIDACION No. DH-AP-2-2018<br><b>5172489 CASTELLANOS FLORES ALBERTO ANTONIO</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,244.63         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL LIC. ALBERTO ANTONIO CASTELLANOS FLORES SEGUN MEMORANDO DH-AP-8-2018, LIQUIDACION No. DH-AP-2-2018  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 6,199.54         |

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

PAGINA : 133 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 5172489          | <b>CASTELLANOS FLORES ALBERTO ANTONIO</b><br>INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL LIC. ALBERTO ANTONIO CASTELLANOS FLORES SEGUN MEMORANDO DH-AP-8-2018, LIQUIDACION No. DH-AP-2-2018  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 79,478.43        |
| 5172489          | <b>CASTELLANOS FLORES ALBERTO ANTONIO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MIRANDA MUÑOZ, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-143-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. | 73 BONO VACACIONAL                | 49.32            |
| 3152146          | <b>MIRANDA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MIRANDA MUÑOZ, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-143-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.      | 71 AGUINALDO                      | 2,960.14         |
| 3152146          | <b>MIRANDA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MIRANDA MUÑOZ, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-143-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,980.00         |
| 3152146          | <b>MIRANDA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MIRANDA MUÑOZ, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-143-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,000.42         |
| 3152146          | <b>MIRANDA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR CARLOS HUMBERTO MIRANDA MUÑOZ, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-143-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.      | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 219,377.60       |
| 3152146          | <b>MIRANDA MUÑOZ CARLOS HUMBERTO</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JOSÉ SAMUEL ORANTES NORIEGA, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-8-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-149-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.        | 73 BONO VACACIONAL                | 17.53            |
| 23859768         | <b>ORANTES NORIEGA JOSE SAMUEL</b><br>INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JOSÉ SAMUEL ORANTES NORIEGA, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-8-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-149-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.          | 71 AGUINALDO                      | 503.23           |
| 23859768         | <b>ORANTES NORIEGA JOSE SAMUEL</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 134 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JOSÉ SAMUEL ORANTES NORIEGA, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-8-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-149-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>23859768 ORANTES NORIEGA JOSE SAMUEL</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 2,882.51         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JOSÉ SAMUEL ORANTES NORIEGA, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-8-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-149-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>23859768 ORANTES NORIEGA JOSE SAMUEL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,803.33         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JOSÉ SAMUEL ORANTES NORIEGA, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-8-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-149-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>23859768 ORANTES NORIEGA JOSE SAMUEL</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 241,383.38       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES COLINDRES, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-12-218, MEMORANDO DH-AP-292-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3788466 MORALES COLINDRES JUAN JOSE</b>                                  | 73 BONO VACACIONAL                | 66.85            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES COLINDRES, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-12-218, MEMORANDO DH-AP-292-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3788466 MORALES COLINDRES JUAN JOSE</b>                                  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,407.50         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES COLINDRES, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-12-218, MEMORANDO DH-AP-292-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3788466 MORALES COLINDRES JUAN JOSE</b>                                  | 71 AGUINALDO                      | 4,839.89         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES COLINDRES, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-12-218, MEMORANDO DH-AP-292-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3788466 MORALES COLINDRES JUAN JOSE</b>                                  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 10,897.31        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR JUAN JOSE MORALES COLINDRES, POR TERMINACION RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGUN LIQUIDACIÓN DH-AP-12-218, MEMORANDO DH-AP-292-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>3788466 MORALES COLINDRES JUAN JOSE</b>                                  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 546,707.60       |

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

PAGINA : 135 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, LIQUIDACION NO. DH-AP-5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-88-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6281370 SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>                  | 73 BONO VACACIONAL                | 33.97            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, LIQUIDACION NO. DH-AP-5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-88-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6281370 SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>                  | 71 AGUINALDO                      | 1,095.62         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, LIQUIDACION NO. DH-AP-5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-88-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6281370 SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>                  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,283.00         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, LIQUIDACION NO. DH-AP-5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-88-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6281370 SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>                  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,759.58         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A NOMBRE DE MARIA DE LA PIEDAD SOTO MENDEZ, LIQUIDACION NO. DH-AP-5-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-88-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6281370 SOTO MENDEZ MARIA DE LA PIEDAD</b>                  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 164,603.22       |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A LA SEÑORA LIGIA MARIA VELASQUEZ QUEZADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-142-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>19655126 VELASQUEZ QUEZADA DE SOTO LIGIA MARIA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 33.97            |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A LA SEÑORA LIGIA MARIA VELASQUEZ QUEZADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-142-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>19655126 VELASQUEZ QUEZADA DE SOTO LIGIA MARIA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 841.33           |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A LA SEÑORA LIGIA MARIA VELASQUEZ QUEZADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-142-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>19655126 VELASQUEZ QUEZADA DE SOTO LIGIA MARIA</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,077.78         |

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

PAGINA : 136 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A LA SEÑORA LIGIA MARIA VELASQUEZ QUEZADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-142-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>19655126 VELASQUEZ QUEZADA DE SOTO LIGIA MARIA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,698.33         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO A LA SEÑORA LIGIA MARIA VELASQUEZ QUEZADA, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-142-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>19655126 VELASQUEZ QUEZADA DE SOTO LIGIA MARIA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 71,975.40        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA NARDA GRACIELA SALAS GARCIA DE JIMENEZ, LIQUIDACION DH-AP-16-2018, MEMORANDO DH-AP-453-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>3278220 GARCIA SALAS GARCIA DE JIMENEZ NARDA GRACIELA</b>                 | 73 BONO VACACIONAL                | 82.74            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA NARDA GRACIELA SALAS GARCIA DE JIMENEZ, LIQUIDACION DH-AP-16-2018, MEMORANDO DH-AP-453-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>3278220 GARCIA SALAS GARCIA DE JIMENEZ NARDA GRACIELA</b>                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,266.83         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA NARDA GRACIELA SALAS GARCIA DE JIMENEZ, LIQUIDACION DH-AP-16-2018, MEMORANDO DH-AP-453-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>3278220 GARCIA SALAS GARCIA DE JIMENEZ NARDA GRACIELA</b>                 | 71 AGUINALDO                      | 4,033.56         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA NARDA GRACIELA SALAS GARCIA DE JIMENEZ, LIQUIDACION DH-AP-16-2018, MEMORANDO DH-AP-453-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>3278220 GARCIA SALAS GARCIA DE JIMENEZ NARDA GRACIELA</b>                 | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,122.08         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA NARDA GRACIELA SALAS GARCIA DE JIMENEZ, LIQUIDACION DH-AP-16-2018, MEMORANDO DH-AP-453-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>3278220 GARCIA SALAS GARCIA DE JIMENEZ NARDA GRACIELA</b>                 | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 232,302.84       |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN NERY FLORES AGUILAR, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-10-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-145-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1887580 FLORES AGUILAR JUAN NERY</b>                     | 73 BONO VACACIONAL                | 49.32            |



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

PAGINA : 137 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN NERY FLORES AGUILAR, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-10-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-145-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1887580 FLORES AGUILAR JUAN NERY</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,182.00         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN NERY FLORES AGUILAR, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-10-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-145-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1887580 FLORES AGUILAR JUAN NERY</b> | 71 AGUINALDO                      | 2,698.77         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN NERY FLORES AGUILAR, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-10-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-145-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1887580 FLORES AGUILAR JUAN NERY</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 7,293.75         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JUAN NERY FLORES AGUILAR, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-10-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-145-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1887580 FLORES AGUILAR JUAN NERY</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 463,384.91       |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR MARINO MÁXIMO MARTÍNEZ LÓPEZ, LIQUIDACIÓN DH-AP-17-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-466-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>15284069 MARTINEZ LOPEZ MARINO MAXIMO</b>                       | 73 BONO VACACIONAL                | 99.73            |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR MARINO MÁXIMO MARTÍNEZ LÓPEZ, LIQUIDACIÓN DH-AP-17-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-466-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>15284069 MARTINEZ LOPEZ MARINO MAXIMO</b>                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,924.50         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR MARINO MÁXIMO MARTÍNEZ LÓPEZ, LIQUIDACIÓN DH-AP-17-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-466-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>15284069 MARTINEZ LOPEZ MARINO MAXIMO</b>                       | 71 AGUINALDO                      | 3,216.16         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR MARINO MÁXIMO MARTÍNEZ LÓPEZ, LIQUIDACIÓN DH-AP-17-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-466-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>15284069 MARTINEZ LOPEZ MARINO MAXIMO</b>                       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,909.58         |

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

PAGINA : 138 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR MARINO MÁXIMO MARTÍNEZ LÓPEZ, LIQUIDACIÓN DH-AP-17-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-466-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>15284069 MARTINEZ LOPEZ MARINO MAXIMO</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 157,578.93       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-13-2018, MEMORANDO DH-AP-416-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>5998948 LOPEZ RODAS RODRIGO AMILCAR</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 99.18            |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-13-2018, MEMORANDO DH-AP-416-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>5998948 LOPEZ RODAS RODRIGO AMILCAR</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,266.83         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-13-2018, MEMORANDO DH-AP-416-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>5998948 LOPEZ RODAS RODRIGO AMILCAR</b>   | 71 AGUINALDO                      | 4,834.93         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-13-2018, MEMORANDO DH-AP-416-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>5998948 LOPEZ RODAS RODRIGO AMILCAR</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,908.37         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-13-2018, MEMORANDO DH-AP-416-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>5998948 LOPEZ RODAS RODRIGO AMILCAR</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 249,050.03       |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-1-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-7-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1744151 MARTINEZ SANDOVAL WALTER SALVADOR</b>        | 73 BONO VACACIONAL                | 16.99            |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-1-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-7-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1744151 MARTINEZ SANDOVAL WALTER SALVADOR</b>        | 71 AGUINALDO                      | 2,123.29         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-1-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-7-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1744151 MARTINEZ SANDOVAL WALTER SALVADOR</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 11,650.33        |

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

PAGINA : 139 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-1-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-7-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1744151 MARTINEZ SANDOVAL WALTER SALVADOR</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 12,497.08        |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, SEGÚN LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-1-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-7-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL.<br><b>1744151 MARTINEZ SANDOVAL WALTER SALVADOR</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 588,016.26       |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA DINA OLIMPIA ORTIZ DE MOGOLLON, LIQUIDACION DH-AP-22-2018, MEMORANDO DH-AP-617-2018.<br><b>6827438 ORTIZ LOPEZ DE MOGOLLON DINA OLIMPIA</b>              | 73 BONO VACACIONAL                | 133.15           |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA DINA OLIMPIA ORTIZ DE MOGOLLON, LIQUIDACION DH-AP-22-2018, MEMORANDO DH-AP-617-2018.<br><b>6827438 ORTIZ LOPEZ DE MOGOLLON DINA OLIMPIA</b>              | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 705.42           |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA DINA OLIMPIA ORTIZ DE MOGOLLON, LIQUIDACION DH-AP-22-2018, MEMORANDO DH-AP-617-2018.<br><b>6827438 ORTIZ LOPEZ DE MOGOLLON DINA OLIMPIA</b>              | 71 AGUINALDO                      | 5,635.60         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA DINA OLIMPIA ORTIZ DE MOGOLLON, LIQUIDACION DH-AP-22-2018, MEMORANDO DH-AP-617-2018.<br><b>6827438 ORTIZ LOPEZ DE MOGOLLON DINA OLIMPIA</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,149.00         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DE LA SEÑORA DINA OLIMPIA ORTIZ DE MOGOLLON, LIQUIDACION DH-AP-22-2018, MEMORANDO DH-AP-617-2018.<br><b>6827438 ORTIZ LOPEZ DE MOGOLLON DINA OLIMPIA</b>              | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 105,272.42       |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR MARIO RENÉ GONZÁLEZ ARANA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-924-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7562640 GONZALEZ ARANA MARIO RENE</b>           | 73 BONO VACACIONAL                | 179.18           |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR MARIO RENÉ GONZÁLEZ ARANA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-924-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7562640 GONZALEZ ARANA MARIO RENE</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 2,561.67         |

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

PAGINA : 140 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR MARIO RENÉ GONZÁLEZ ARANA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-924-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7562640 GONZALEZ ARANA MARIO RENE</b>                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,090.00         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR MARIO RENÉ GONZÁLEZ ARANA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-924-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7562640 GONZALEZ ARANA MARIO RENE</b>                | 71 AGUINALDO                      | 7,359.74         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR MARIO RENÉ GONZÁLEZ ARANA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-30-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-924-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7562640 GONZALEZ ARANA MARIO RENE</b>                | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 19,862.72        |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA LESLI AZUCENA HIDALGO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-931-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>57107130 HIDALGO RODRIGUEZ LESLI AZUCENA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 190.14           |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA LESLI AZUCENA HIDALGO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-931-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>57107130 HIDALGO RODRIGUEZ LESLI AZUCENA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,518.17         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA LESLI AZUCENA HIDALGO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-931-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>57107130 HIDALGO RODRIGUEZ LESLI AZUCENA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,098.67         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA LESLI AZUCENA HIDALGO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-931-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>57107130 HIDALGO RODRIGUEZ LESLI AZUCENA</b> | 71 AGUINALDO                      | 9,121.82         |
|                  | INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑORA LESLI AZUCENA HIDALGO RODRIGUEZ , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-31-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-931-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>57107130 HIDALGO RODRIGUEZ LESLI AZUCENA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 75,172.11        |

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

PAGINA : 141 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ENRIQUE VAIDES HERNANDEZ, LIQUIDACION DH-AP-29-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-865-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19065019 VAIDES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 162.74           |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ENRIQUE VAIDES HERNANDEZ, LIQUIDACION DH-AP-29-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-865-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19065019 VAIDES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 3,302.71         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ENRIQUE VAIDES HERNANDEZ, LIQUIDACION DH-AP-29-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-865-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19065019 VAIDES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,192.33         |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ENRIQUE VAIDES HERNANDEZ, LIQUIDACION DH-AP-29-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-865-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19065019 VAIDES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE</b> | 71 AGUINALDO                      | 11,656.23        |
|                  | INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION RELACION LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO DEL SEÑOR JAVIER ENRIQUE VAIDES HERNANDEZ, LIQUIDACION DH-AP-29-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-865-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19065019 VAIDES HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 81,475.29        |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DE LA SEÑORA HELLEN LISSETTE ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-23-2018, Y MEMORANDO DH-AP-623-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>44635508 ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA HELLEN LISSETTE</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 132.60           |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DE LA SEÑORA HELLEN LISSETTE ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-23-2018, Y MEMORANDO DH-AP-623-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>44635508 ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA HELLEN LISSETTE</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 383.87           |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DE LA SEÑORA HELLEN LISSETTE ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-23-2018, Y MEMORANDO DH-AP-623-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>44635508 ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA HELLEN LISSETTE</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,575.00         |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DE LA SEÑORA HELLEN LISSETTE ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-23-2018, Y MEMORANDO DH-AP-623-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>44635508 ORDOÑEZ CHAVARRIA DE BARRERA HELLEN LISSETTE</b>   | 71 AGUINALDO                      | 3,155.95         |

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

PAGINA : 142 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS LEI HONG SEN CHACON, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-25-2018, Y MEMORANDO DH-AP-643-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8195951 SEN CHACON CARLOS LEI HONG</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 133.70           |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS LEI HONG SEN CHACON, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-25-2018, Y MEMORANDO DH-AP-643-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8195951 SEN CHACON CARLOS LEI HONG</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 829.68           |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS LEI HONG SEN CHACON, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-25-2018, Y MEMORANDO DH-AP-643-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8195951 SEN CHACON CARLOS LEI HONG</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,844.00         |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS LEI HONG SEN CHACON, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-25-2018, Y MEMORANDO DH-AP-643-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8195951 SEN CHACON CARLOS LEI HONG</b>  | 71 AGUINALDO                      | 6,447.62         |
|                  | LIQUIDACION A NOMBRE DEL SEÑOR CARLOS LEI HONG SEN CHACON, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-25-2018, Y MEMORANDO DH-AP-643-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8195951 SEN CHACON CARLOS LEI HONG</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 177,194.58       |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-18-2018 DEL SR. MILTON FELIPE BEMBER GARCIA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-489-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>44214839 BEMBER GARCIA MILTON FELIPE</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-18-2018 DEL SR. MILTON FELIPE BEMBER GARCIA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-489-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>44214839 BEMBER GARCIA MILTON FELIPE</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-18-2018 DEL SR. MILTON FELIPE BEMBER GARCIA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-489-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>44214839 BEMBER GARCIA MILTON FELIPE</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-19-2018 DEL SR. CLEVER BONIFACIO BUCH CUN, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-490-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>62742353 BUCH CUN CLEVER BONIFACIO</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-19-2018 DEL SR. CLEVER BONIFACIO BUCH CUN, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-490-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>62742353 BUCH CUN CLEVER BONIFACIO</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-19-2018 DEL SR. CLEVER BONIFACIO BUCH CUN, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-490-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |

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

PAGINA : 143 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 62742353         | BUCH CUN CLEVER BONIFACIO  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-20-2018 DE LA SRA. SILVIA ARGENTINA CERON LEIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-515-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2849488 CERON LEIVA SILVIA ARGENTINA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 110.14           |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-20-2018 DE LA SRA. SILVIA ARGENTINA CERON LEIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-515-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2849488 CERON LEIVA SILVIA ARGENTINA</b> | 71 AGUINALDO                      | 4,661.55         |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-20-2018 DE LA SRA. SILVIA ARGENTINA CERON LEIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-515-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2849488 CERON LEIVA SILVIA ARGENTINA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 8,203.43         |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-20-2018 DE LA SRA. SILVIA ARGENTINA CERON LEIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-515-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2849488 CERON LEIVA SILVIA ARGENTINA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,273.00         |
|                  | LIQUIDACIÓN NO. DH-AP-20-2018 DE LA SRA. SILVIA ARGENTINA CERON LEIVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-515-2018 DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2849488 CERON LEIVA SILVIA ARGENTINA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 149,076.22       |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-14-2018, MEMORANDO DH-AP-414-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876719 DARDON BARILLAS DE MENA ELVIRA INES DE LA CRUZ</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 99.73            |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-14-2018, MEMORANDO DH-AP-414-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876719 DARDON BARILLAS DE MENA ELVIRA INES DE LA CRUZ</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,924.50         |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-14-2018, MEMORANDO DH-AP-414-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876719 DARDON BARILLAS DE MENA ELVIRA INES DE LA CRUZ</b>     | 71 AGUINALDO                      | 3,216.16         |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-14-2018, MEMORANDO DH-AP-414-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876719 DARDON BARILLAS DE MENA ELVIRA INES DE LA CRUZ</b>     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 5,909.58         |

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

PAGINA : 144 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO CONSENTIMIENTO, LIQUIDACION DH-AP-14-2018, MEMORANDO DH-AP-414-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876719 DARDON BARILLAS DE MENA ELVIRA INES DE LA CRUZ</b>                               | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 249,610.01       |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTECAP, SEGUN MEMORANDO DH-AP-424-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE 2007 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.<br><b>19710968 VILLATORO RAMOS MARIA ELISA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 99.18            |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTECAP, SEGUN MEMORANDO DH-AP-424-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE 2007 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.<br><b>19710968 VILLATORO RAMOS MARIA ELISA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,546.67         |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTECAP, SEGUN MEMORANDO DH-AP-424-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE 2007 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.<br><b>19710968 VILLATORO RAMOS MARIA ELISA</b> | 71 AGUINALDO                      | 8,472.29         |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTECAP, SEGUN MEMORANDO DH-AP-424-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE 2007 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.<br><b>19710968 VILLATORO RAMOS MARIA ELISA</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 15,612.41        |
|                  | LIQUIDACION POR TERMINACION DE RELACION LABORAL AL JEFE DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN INTECAP, SEGUN MEMORANDO DH-AP-424-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 DE NOVIEMBRE 2007 AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2018.<br><b>19710968 VILLATORO RAMOS MARIA ELISA</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 182,629.89       |
|                  | NOMINA ADICIONAL NO. 7, DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, POR ASCENSO DE PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-575-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 11 PERSONAL PERMANENTE            | 681.29           |
|                  | NOMINA ADICIONAL No. 9 ASCENSO DE PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-811-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE            | 557.67           |
|                  | NOMINA ADICIONAL No.8 DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, POR ASCENSO DE PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-658-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 11 PERSONAL PERMANENTE            | 2,317.42         |



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

PAGINA : 145 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | NOMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASECENSO DE PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-473-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 150.00           |
|                  | NOMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASECENSO DE PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-473-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 602.33           |
|                  | NOMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, POR ASECENSO DE PERSONAL 011, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-473-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 6,807.50         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>                | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>                   | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>                  | 61 DIETAS   | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b>                | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b>                        | 61 DIETAS   | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>          | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                       | 61 DIETAS   | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>                    | 61 DIETAS   | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>                    | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETA A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-950-2018 DE RECURSOS HUMANOS.   | 61 DIETAS   | 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 : 146 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| <b>919780</b>    | <b>GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.             | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| <b>16543858</b>  | <b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.           | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| <b>1774999</b>   | <b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.         | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| <b>27543072</b>  | <b>SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.        | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| <b>6798942</b>   | <b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos. | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| <b>6811450</b>   | <b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.              | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
| <b>6988822</b>   | <b>DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.           | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| <b>7937954</b>   | <b>CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b><br>Nómina de Dietas a Directores correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018 según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. Admón. de Personal División de Recursos Humanos.           | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| <b>919780</b>    | <b>GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.  | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| <b>16543858</b>  | <b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.  | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| <b>1774999</b>   | <b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.  | 61 DIETAS              | 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 : 147 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
| 26254786         | <b>TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018. | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| 38947390         | <b>DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.          | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 6798942          | <b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.   | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| 6811450          | <b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.                | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| 6988822          | <b>DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.             | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| 7937954          | <b>CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, NOMINA NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-663-2018.             | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
| 919780           | <b>GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018                 | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
| 16543858         | <b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018               | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 1774999          | <b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018             | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 26254786         | <b>TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018   | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 6798942          | <b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018     | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 6811450          | <b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018                  | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
| 6988822          | <b>DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b><br>NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018               | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
| 7937954          | <b>CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>  |                        |                  |

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

PAGINA : 148 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, NOMINA NUMERO 7-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-565-2018<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>                 | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>1112090 KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO</b>               | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>          | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>             | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>            | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b> | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>    | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                 | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>              | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>              | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, NOMINA NUMERO 6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-477-2018<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>                 | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>           | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>             | 61 DIETAS              | 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 : 149 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b>        | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b>                 | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>                      | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, NOMINA NUMERO 5-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-369-2018<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                        | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>          | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>             | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>            | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b> | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b>          | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b>                  | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>               | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>    | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>                 | 61 DIETAS              | 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 : 150 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b> | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b> | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, NOMINA NUMERO 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-813-2018.<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>    | 61 DIETAS              | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b>      | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>        | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>           | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>          | 61 DIETAS              | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b>        | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>  | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>               | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>            | 61 DIETAS              | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>            | 61 DIETAS              | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOMINA 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1049-2018.<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>               | 61 DIETAS              | 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 : 151 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Nómina de Dietas a Directos, correspondiente al mes de octubre 2018, nómina No. 10-2018, según memorando No. DH-AP-870-2018. Depto. De Admón. Personal División de Recursos Humanos.<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>      | 61 DIETAS  | 4,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE /2018, PLANILLA NUMERO 23-2018, MEMORANDO DH-AP-1026-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,009.62         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE /2018, PLANILLA NUMERO 23-2018, MEMORANDO DH-AP-1026-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 31 JORNALES  | 80,603.04        |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018, PLANILLA 21, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2018, DE RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,416.33         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2018, PLANILLA 21, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-918-2018, DE RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 31 JORNALES  | 109,454.24       |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO DH-AP-1029-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 543.14           |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO DH-AP-1029-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 11,088.85        |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, PLANILLA 24 SEGUN MEMORANDO DH-AP-1029-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>       | 31 JORNALES  | 43,366.96        |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, PLANILLA No. 22 SEGUN MEMORAN DE RECURSOS HUMANOS No. DH-AP-956-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,387.17         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, PLANILLA No. 22 SEGUN MEMORAN DE RECURSOS HUMANOS No. DH-AP-956-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 19,900.00        |

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

PAGINA : 152 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, PLANILLA No. 22 SEGUN MEMORAN DE RECURSOS HUMANOS No. DH-AP-956-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 31 JORNALES  | 107,200.24       |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PLANILLA No. 20 SEGUN MEMORANDO DH-AP-874-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,462.86         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PLANILLA No. 20 SEGUN MEMORANDO DH-AP-874-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,096.77        |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PLANILLA No. 20 SEGUN MEMORANDO DH-AP-874-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 31 JORNALES  | 116,847.36       |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, NOMINA No. 18, SEGUN MEMORANDO DH-AP-737-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,417.50         |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, NOMINA No. 18, SEGUN MEMORANDO DH-AP-737-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,250.00        |
|                  | NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, NOMINA No. 18, SEGUN MEMORANDO DH-AP-737-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 31 JORNALES  | 109,544.40       |
|                  | Nomina dietas miembros de Junta Directiva correspondiente al mes de mayo según Memorando DH-AP-369-2018<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>   | 61 DIETAS  | 6,000.00         |
|                  | Nomina dietas miembros de Junta Directiva correspondiente al mes de mayo según Memorando DH-AP-369-2018<br><b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>  | 61 DIETAS  | 2,000.00         |
|                  | Nomina dietas miembros de Junta Directiva correspondiente al mes de mayo según Memorando DH-AP-369-2018<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>  | 61 DIETAS  | 6,000.00         |
|                  | Nomina dietas miembros de Junta Directiva correspondiente al mes de mayo según Memorando DH-AP-369-2018<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>  | 61 DIETAS  | 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 : 153 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | Nomina dietas miembros de Junta Directiva correspondiente al mes de mayo según Memorando DH-AP-369-2018  | 61 DIETAS                                       | 8,000.00         |
|                  | <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>   |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NÚMERO 300159, DEL 01/09/2018, CUENTA 027-078694-7 INTECAP DEL BANCO INDUSTRIAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-023-2018, SECCIÓN DE CONTABILIDAD.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12,002.59        |
|                  | <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 680, DEL 01/09/2018, CUENTA NUMERO 3-033-33657-5, INTECAP, INGRESOS VARIOS QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-023-2018.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 8,920.84         |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NO. 238, POR RECAUDO DE DICIEMBRE/2017, SEGÚN PROVIDENCIA NO. DA-CB-003-2018, SECCIÓN DE CONTABILIDAD.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 3,938.78         |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | NOTA DE DÉBITO No. 300159 DEL 01/10/2018 CUENTA NUMERO 027-078694-7, BANCO INDUSTRIAL INGRESOS VARIOS QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-026-2018.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 11,390.60        |
|                  | <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NO. 300159, CORRESPONDIENTE A LO RECAUDADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN PROVIDENCIA NO. DA-CB-003-2018, SECCIÓN DE CONTABILIDAD.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 7,080.06         |
|                  | <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | NOTA DE DÉBITO No. 331 DEL 01/10/2018, CUENTA NUMERO 3-033-33657-5, INTECAP, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-026-2018.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 8,472.34         |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 106, DEL 01/08/2018, CUENTA NUMERO 3033336575, INTECAP, INGRESOS VARIOS QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-018-2018.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 10,104.13        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159 DEL 01/08/2018, CUENTA NUMERO 027-0786947 INTECAP, INGRESOS VARIOS QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-018-2018.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12,517.00        |
|                  | <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  |   |                  |
|                  | NOTA DE DEBITO NÚMERO 298451 DEL 28/11/2018, CUENTA No. 0001282573, BANCO G&T CONTINENTAL. EN CONCEPTO DE GASTO POR SERVICIO DE TRASLADO DE FONDOS VIA LBTR A BANCO INDUSTRIAL, SEDE CENTRAL CUENTA No. 17601-9. SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-067-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 25.00            |
|                  | <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 154 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159 DEL 01/02/2018 CUENTA 027-0786947 INTECAP INGRESOS VARIOS, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE ENERO 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-004-2018 SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 16,022.01        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159 DEL 01/03/2018, CUENTA NUMERO 027-078694-7, INTECAP INGRESOS VARIOS, CORREPONDIENTE A LO RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-008-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 15,803.04        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159 DEL 01/04/2018 CUENTA 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS DEL BANCO INDUSTRIAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE MARZO 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-010-2018 SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>        | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12,671.71        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159, DEL 01/05/2018, CUENTA 027-078694-7 INTECAP DEL BANCO INDUSTRIAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-011-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 13,019.36        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159, DEL 01/06/2018, CUENTA 027-078694-7 "INTECAP INGRESOS VARIOS" DEL BANCO INDUSTRIAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-013-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 12,435.94        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 300159, DEL 01/07/2018, CUENTA 027-078694-7 INTECAP DEL BANCO INDUSTRIAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-016-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 11,146.71        |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 30016, DEL 11/12/2018, POR COBRO POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-034-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.26            |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 30020, DEL 7/12/2018, POR COBRO POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-033-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 21.25            |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 468, DEL 01-02-2018, CUENTA NUMERO 3-033-33657-5, RECAUDADO EN EL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-004-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 7,796.25         |
|                  | NOTA DE DEBITO NUMERO 520, DEL 01/05/2018, CUENTA 3-033-33657-5 INTECAP DEL BANRURAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-011-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 8,191.71         |

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

PAGINA : 155 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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><br>NOTA DE DEBITO NUMERO 547, DEL 01/04/2018, CUENTA 3-033-33657-5 INTECAP DEL BANRURAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-010-2018, SECCION DE CONTABILIDAD. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS               | 7,072.24         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOTA DE DEBITO NUMERO 601, DEL 01/03/2018, CUENTA NUMERO 3033336575, RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-008-2018, SECCION CONTABILIDAD.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS               | 9,082.55         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOTA DE DEBITO NUMERO 743, DEL 01/07/2018, CUENTA 3-033-33657-5 INTECAP DEL BANRURAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-016-2018, SECCION DE CONTABILIDAD. | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS               | 7,464.80         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOTA DE DEBITO NUMERO 948, DEL 01/06/2018, CUENTA 3-033-33657-5 INTECAP DEL BANRURAL, QUE CORRESPONDE A LO RECAUDADO EN EL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-013-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS               | 7,607.52         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,282.58         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,306.61         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018   | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 2,987.90         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 156 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,065.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,395.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,691.94         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 5,992.88         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,506.92         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,161.29         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,169.72         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 157 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,737.90         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 14,990.00        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,405.43        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,475.81        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,250.00        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 26,370.97        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 28,698.37        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 34,773.23        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 42,879.03        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 53,677.42        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 344,787.26       |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 622,236.09       |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018 | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 944,415.00       |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 158 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                              | 1,040,156.50     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                              | 2,008,846.77     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-17-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 11 PERSONAL PERMANENTE                              | 2,014,385.50     |
|                  | Pago a becarios (10-2018) con cargo al renglón 416 ( becas de estudio en el interior ) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-676-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 683,497.06       |
|                  | PAGO A BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416, (BECAS DE ESTUDIO AL INTERIOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1023-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 1,250.00         |
|                  | PAGO A BECARIOS, LISTADO NUMERO 13-2018 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR), BANJO EL RENGLON 416, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1022-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 368,367.53       |
|                  | PAGO A BECARIOS. LISTADO NUMERO 9-2018, CON CARGO AL RENGLON 417, (BECAS DE ESTUDIOS EN EL EXTERIOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1024-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR                 | 25,000.00        |
|                  | PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, NOMINA ADICIONAL 1, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-84-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 228.27           |
|                  | PAGO A FAVOR DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, DE LAS CUOTAS DE PATRONOS Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-138-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                          | 765,942.12       |
|                  | PAGO ACREDITAMIENTO DE HORAS EXTRAS NOMINA 12-2018, PERSONAL 011, MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1036-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,582.34         |
|                  | PAGO BECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, LISTADO 9-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-598-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>39056708 DIAZ DE LEON DE OBREGON LIGIA PAOLA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 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 : 159 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO BECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, LISTADO 9-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-598-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>63389800 BARILLAS RODRIGUEZ JOCELYN YVONNE</b>                                       | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 1,800.00         |
|                  | PAGO BECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018, LISTADO 9-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-598-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 7,000.00         |
|                  | PAGO BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-321-2018, LISTADO PARA PAGO DE BECAS NO. 5-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>                | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 7,000.00         |
|                  | PAGO BONO MENSUAL, BONO DE TRANSPORTES, RENGLON 011 Y BONO DE ANTIGUEDAD, AL SEÑOR HECTOR HORACIO RUIZ SIS, SEGUN MEMORANDO DH-AP-689-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>                | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 3.39             |
|                  | PAGO BONO MENSUAL, BONO DE TRANSPORTES, RENGLON 011 Y BONO DE ANTIGUEDAD, AL SEÑOR HECTOR HORACIO RUIZ SIS, SEGUN MEMORANDO DH-AP-689-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>                | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 6.56             |
|                  | PAGO BONO MENSUAL, BONO DE TRANSPORTES, RENGLON 011 Y BONO DE ANTIGUEDAD, AL SEÑOR HECTOR HORACIO RUIZ SIS, SEGUN MEMORANDO DH-AP-689-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>                | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 24.19            |
|                  | PAGO BONO MENSUAL, BONO DE TRANSPORTES, RENGLON 011 Y BONO DE ANTIGUEDAD, AL SEÑOR HECTOR HORACIO RUIZ SIS, SEGUN MEMORANDO DH-AP-689-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>                | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 353.44           |
|                  | PAGO CUOTA PATRONAL DEL 2.36%, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO DA-S-CONT-1-2018 SECCION DE CONTABILIDAD<br><b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>                       | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 169,299.20       |
|                  | PAGO CUOTA PATRONAL DEL 2.36%, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGUN MEMORANDO DA-S-CONT-2-2018 SECCION DE CONTABILIDAD<br><b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>                     | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 168,048.76       |
|                  | PAGO CUOTA PATRONAL DEL 2.36%, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO DA-S-CONT-3-2018 SECCION DE CONTABILIDAD<br><b>7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>                       | 55 APORTE PARA CLASES PASIVAS                        | 168,958.54       |
|                  | PAGO CUOTAS DE PATRONOS Y TRABALADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, RENGLON 011 Y 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1045-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                           | 773,821.29       |
|                  | PAGO DE AGUINALDO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 71 AGUINALDO   | 9,750.00         |

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

PAGINA : 160 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|---|------------------------|------------------|
| 23872004         | <b>RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b><br>PAGO DE AGUINALDO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 71 AGUINALDO           | 5,037.50         |
| 23876166         | <b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b><br>PAGO DE AGUINALDO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 71 AGUINALDO           | 4,210.00         |
| 3595072          | <b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b><br>PAGO DE AGUINALDO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 71 AGUINALDO           | 12,615.00        |
| 958062K          | <b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
| 43179010         | <b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 71 AGUINALDO           | 4,916.67         |
| 43179010         | <b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
| 5559189          | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 71 AGUINALDO           | 33,525.00        |
| 5559189          | <b>MELENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
| 564304K          | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 71 AGUINALDO           | 14,480.00        |
| 564304K          | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  | 73 BONO VACACIONAL     | 200.00           |
| 685737K          | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-994-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.   | 71 AGUINALDO           | 6,345.00         |
| 685737K          | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL AÑO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-995-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS                 | 73 BONO VACACIONAL     | 5,572.64         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE AGUINALDO Y BONO VACACIONAL AÑO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-995-2018 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS | 71 AGUINALDO           | 77,385.80        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 161 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN LISTADO NO. 8-2018 Y MEMORANDO NO. DH-AP-499-2018, DEPTO DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>39056708 DIAZ DE LEON DE OBREGON LIGIA PAOLA</b>                                | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,000.00         |
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN LISTADO NO. 8-2018 Y MEMORANDO NO. DH-AP-499-2018, DEPTO DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>63389800 BARILLAS RODRIGUEZ JOCELYN YVONNE</b>                                  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,200.00         |
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SEGÚN LISTADO NO. 8-2018 Y MEMORANDO NO. DH-AP-499-2018, DEPTO DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>                                   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO NO. DH-AP-402-2018, LISTADO NO. 7-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>39056708 DIAZ DE LEON DE OBREGON LIGIA PAOLA</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00         |
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO NO. DH-AP-402-2018, LISTADO NO. 7-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>63389800 BARILLAS RODRIGUEZ JOCELYN YVONNE</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 6,000.00         |
|                  | PAGO DE BECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, MEMORANDO NO. DH-AP-402-2018, LISTADO NO. 7-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLÓN 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-831-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 732,912.49       |
|                  | Pago de becarios con cargo al renglón 416 (becas de estudio en el interior) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-677-2018.<br><b>27142981 RONQUILLO MARROQUIN MARIA SOLEDAD</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,866.67         |
|                  | Pago de becarios con cargo al renglón 416 (becas de estudio en el interior) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-677-2018.<br><b>63389800 BARILLAS RODRIGUEZ JOCELYN YVONNE</b>  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,600.00         |
|                  | Pago de becarios con cargo al renglón 416 (becas de estudio en el interior) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-677-2018.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000.00         |
|                  | Pago de becarios con cargo al renglón 416 (becas de estudio en el interior) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-677-2018.<br><b>79291945 TELON REYES ELDYN CARLOS DONALDO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00         |
|                  | Pago de becarios con cargo al renglón 416 (becas de estudio en el interior) correspondiente al mes de agosto, según memorando DH-AP-677-2018.<br><b>79810896 ORDOÑEZ SOLORZANO CARLOS EDUARDO</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 1,866.67         |

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

PAGINA : 162 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>74339796 PIMENTEL DAVILA JONATHAN ERNESTO</b>                 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>31417817 MEJIA ZAPETA JOSUE FERNANDO</b>                      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>57120587 MENDEZ LOPEZ AXEL ADOLFO</b>                         | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>6655467 PINEDA MEZA RONY VINICIO</b>                          | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>79291945 TELON REYES EL DYN CARLOS DONALDO</b>                | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 4,500.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>81120907 YAX GUTIERREZ EMERSON ABIGAHIL</b>                   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00         |
|                  | PAGO DE BECARIOS CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) LISTADO NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-832-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>90901711 BÓ FIGUEROA JOSELIN AZUCELY</b>                      | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 2,100.00         |
|                  | PAGO DE BECAS EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018 LISTADO No. 12-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-890-2018 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 801,396.51       |
|                  | Pago de becas para formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos planilla 08-2018, correspondiente al mes de agosto 2018, según memorando CPE-AA-069-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 95,935.00        |
|                  | PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS PLANILLA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-152-2018, DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 65,200.01        |

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

PAGINA : 163 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                  | Pago de becas para formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos planilla No.06-2018, correspondiente al mes de julio 2018, memorando J-RCE-352-2018 de la División Región Central.  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 619.00           |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS PLANILLA NUMERO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO JROR-165-2018 .   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 54,039.99        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS PLANILLA NUMERO 12-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO JROR-166-2018 .   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 14,180.61        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS, PLANILLA No. 7-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-144-2018. REGIÓN SUR.                                  | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 97,306.64        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS, PLANILLA No. 9, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-142-2018.   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 69,666.56        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS. PLANILLA No. 08-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-400-2018, DE LA REGIÓN CENTRAL.                         | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 93,939.00        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, PLANILLA NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO No. J-ROC-205-2018.                            | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 31,354.13        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, PLANILLA NUMERO 11-2018, SEGUN MEMORANDO No. J-ROC-194-2018.                            | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 90,039.29        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos , planilla No. 8/2018, correspondiente al mes de octubre del año 2018, según memorando No. JRSU-152-2018, de la División Regional Sur | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 84,593.54        |
|                  | <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago de Becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos . Planilla 9-2018, correspondiente al mes de Septiembre de año 2018, según memorando No. J-ROC-160-2018, de la División Occidente     | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 154,933.00       |
|                  | <b>21965218 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 : 164 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|--|-------------------------------------|------------------|
|                  | Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos planilla No. 07-2018 correspondiente al mes de julio 2018, según memorando CPE-AA-060-2018 de la División Regional Norte.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 89,959.90        |
|                  | Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos, planilla 6-2018, correspondiente al mes de agosto, según memorando JRSU-133-2018, de la División Regional Sur.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>           | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 104,600.00       |
|                  | Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos, planilla No. 07-2018 correspondiente al mes de agosto 2018, memorando J-RCE-353-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 94,115.00        |
|                  | PAGO DE CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTEA A LAS NOMINAS 011 Y 031 DEL MES DE MARZO/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-238-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>           | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS          | 770,241.81       |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b>   | 61 DIETAS                           | 2,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>   | 61 DIETAS                           | 6,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>  | 61 DIETAS                           | 8,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>   | 61 DIETAS                           | 2,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>26254786 TELEGUARIO SINCAL DE GONZALEZ AURA LETICIA</b>  | 61 DIETAS                           | 6,000.00         |
|                  | <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>  |                                     |                  |

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

PAGINA : 165 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>  | 61 DIETAS   | 8,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>   | 61 DIETAS   | 4,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7937954 CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b>   | 61 DIETAS   | 8,000.00         |
|                  | PAGO DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, NOMINA DE DIETAS NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-191-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>  | 61 DIETAS   | 6,000.00         |
|                  | PAGO DE ESTIPENDIO A LA SEÑORA MAYRA NINETH MONZON ZUÑIGA DE DEL CID POR FALLECIMIENTO ACAECIDO EL 23 DE JULIO 2018, DEL SEÑOR YOVANNI ANTONIO DEL CID, QUIEN CUMPLIO CON LA FORMACIÓN HASTA EL 20 DE JULIO DE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-872-2018.<br><b>19298102 MONZON ZUÑIGA MAYRA NINETH</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 4,666.66         |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS NOMINA 7 DEL MES DE JULIO, MEMORANDO NO. DH-AP-6272018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 958.08           |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL RENGLON 011, NOMINA NUMERO 8-2018, MES DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-706-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,910.34         |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL RENGLON 011, NOMINA NUMERO 8-2018, MES DE AGOSTO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-707-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 958.08           |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL RRENGLON 011, NOMINA NUMERO 7-2018, MES DE JULIO DE 2018, MEMORANDO DH-AP-626-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 2,374.70         |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 4, SEGUN MEMORANDO DH-AP-345-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 979.92           |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS, MEMORANDO NO. DH-AP-522-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 979.92           |
|                  | PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 3 HORAS EXTRAS (CHEQUES), SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-266-2018, RECURSOS HUMANOS  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 948.48           |

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

PAGINA : 166 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 43179010         | CUZ PA EFRAIN GONZALO  |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,295.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,290.17         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,190.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,372.83         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,672.66         |
| 26372983         | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |

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

PAGINA : 167 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,011.83         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,427.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,168.60         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,250.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,136.22        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,875.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,433.33        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,108.33        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 26,233.34        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 28,797.76        |

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

PAGINA : 168 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 34,396.70        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 43,008.33        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 53,174.99        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 347,390.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 625,174.73       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 942,488.78       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,032,806.16     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,981,297.46     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-300-2018   | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,994,758.74     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,293.75         |



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

PAGINA : 169 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,310.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,065.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,367.50         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,713.75         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 5,996.25         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,505.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 170 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,241.07         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,290.25         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,375.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,178.04        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,730.33        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,500.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,053.57        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 26,526.78        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 28,706.08        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 34,590.79        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 42,875.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 53,687.50        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 347,130.54       |

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

PAGINA : 171 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 624,034.75       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 942,128.75       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,044,674.67     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,968,592.67     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-100-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,007,924.75     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,358.22         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,302.10         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,345.00         |

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

PAGINA : 172 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,360.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 4,004.67         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,114.82         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,249.49         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,681.13         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,701.63         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,814.52        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,615.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 173 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 16,326.61        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 16,331.75        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 24,000.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 28,620.97        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 28,920.34        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35,012.86        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 43,774.19        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 51,918.55        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 361,183.39       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 625,947.58       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 937,225.00       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,097,904.70     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,952,471.66     |

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

PAGINA : 174 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-550-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 2,040,120.79     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,295.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,240.01         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,321.49         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,345.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,923.50         |

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

PAGINA : 175 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,049.16         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,327.83         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,250.00         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,333.23         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 9,912.50         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,510.00        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,066.67        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,172.11        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 23,766.67        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |   |                  |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 28,025.00        |

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

PAGINA : 176 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 28,613.43        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 35,202.02        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 43,358.33        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 52,416.66        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 349,570.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 616,018.43       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 933,865.00       |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,085,197.89     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,970,460.15     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-463-2018. | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 1,999,741.57     |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018  | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |



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

PAGINA : 177 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,272.41         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,335.96         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,190.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,371.29         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,662.58         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,052.73         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 178 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,404.18         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,129.03         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,395.25         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,125.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,159.76        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,700.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 16,750.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 24,088.71        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 26,177.42        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 29,236.94        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 34,362.23        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 43,314.52        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 52,911.29        |

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

PAGINA : 179 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 343,874.68       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 634,664.75       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 942,465.24       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,036,725.81     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,978,591.16     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-193-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 2,004,460.64     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                   | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                   | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                   | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>                   | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>             | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |

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

PAGINA : 180 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>             | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 125.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,740.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>           | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |

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

PAGINA : 181 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>                  | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>                  | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>                  | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-194-2018<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>                  | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 550.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 620.00           |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 1,125.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 1,274.67         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 1,475.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 2,272.74         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,286.94         |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,358.87         |

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

PAGINA : 182 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 3,375.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 3,834.18         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 4,125.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 4,380.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 6,061.75         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE    | 6,890.00         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 7,356.76         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 9,137.10         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 9,212.78         |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 10,112.90        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 15,405.00        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018<br>SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018 | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 16,047.36        |
| 26372983         | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL 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 : 183 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 16,250.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 24,000.00        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 27,427.44        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 28,883.06        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 35,011.13        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 43,459.69        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 52,604.84        |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 345,701.29       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 620,912.22       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 937,225.00       |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,075,178.62     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,964,024.35     |
|                  | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-366-2018<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 2,005,479.69     |

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

**PAGINA** : 184 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>       | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 4,175.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |



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

PAGINA : 185 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>        | 14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 375.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>        | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 32,835.00        |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 280.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE          | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE          | 125.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE            | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>            | 11 PERSONAL PERMANENTE  | 4,740.00         |

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

**PAGINA** : 186 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b> | 16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE | 35.00            |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b> | 15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE   | 250.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b> | 13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE | 280.00           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL PERMANENTE, CORRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-301-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b> | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 9,435.00         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>                | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,270.74         |

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

PAGINA : 187 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>              | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |

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

PAGINA : 188 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |

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

PAGINA : 189 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario              | Monto contratado |
|------------------|---|-------------------------------------|------------------|
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 901.60           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)     | 1,369.66         |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 811.44           |
|                  | PAGO DE NÓMINA DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-1016-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)     | 1,270.74         |
|                  | PAGO DE PLANILLA No. 10 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, MES DE OCTUBRE, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-186-2018, DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                 | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 135,492.54       |
|                  | PAGO DE PLANILLA No. 9-2018 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-073-2018 DE LA DIVISIÓN REGIÓN NORTE.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 101,466.99       |
|                  | PAGO DE PLANILLA No. 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-176-2018, DIVISIÓN REGIONAL SUR.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR | 59,223.30        |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES A NOMBRE DEL SEÑOR WILSON FERNANDO VALDEZ HERRERA, BONIFICACION ANUAL, AGUINALDO, BONO VACACIONAL, VACACIONES, LIQUIDACION DH-AP-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-684-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>81480261 VALDEZ HERRERA WILSON FERNANDO</b>                | 73 BONO VACACIONAL                  | 61.92            |
|                  | PAGO DE PRESTACIONES A NOMBRE DEL SEÑOR WILSON FERNANDO VALDEZ HERRERA, BONIFICACION ANUAL, AGUINALDO, BONO VACACIONAL, VACACIONES, LIQUIDACION DH-AP-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-684-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>81480261 VALDEZ HERRERA WILSON FERNANDO</b>                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO   | 450.80           |

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

PAGINA : 190 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | PAGO DE PRESTACIONES A NOMBRE DEL SEÑOR WILSON FERNANDO VALDEZ HERRERA, BONIFICACION ANUAL, AGUINALDO, BONO VACACIONAL, VACACIONES, LIQUIDACION DH-AP-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-684-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>81480261 VALDEZ HERRERA WILSON FERNANDO</b> | 71 AGUINALDO  | 859.84           |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     |                  |
|                  | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN TÉCNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-534-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 149,264.00       |
|                  | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-533-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                         | 22,871.25        |
|                  | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL RENGLON 011, NOMINA No. 10-2018, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-912-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,276.46         |
|                  | PAGO HORAS EXTRAS PERSONAL RENGLON 011, NOMINA No. 10-2018, MES DE OCTUBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-913-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,437.12         |
|                  | PAGO HORAS EXTRAS, PERSONAL RENGLON 011, NOMINA No. 9-2018, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-846-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 4,988.98         |
|                  | PAGO HORAS EXTRAS, PERSONAL RENGLON 011, NOMINA No. 9-2018, MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-847-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>   | 41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE | 1,402.50         |
|                  | PAGO LIQUIDACION A NOMBRE DE EDGAR LEONEL CHUPINA GALVEZ, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-24-2018, MEMORANDO DH-AP-624-2018.<br><b>15069796 CHUPINA GALVEZ EDGAR LEONEL</b>   | 73 BONO VACACIONAL                                  | 133.15           |
|                  | PAGO LIQUIDACION A NOMBRE DE EDGAR LEONEL CHUPINA GALVEZ, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-24-2018, MEMORANDO DH-AP-624-2018.<br><b>15069796 CHUPINA GALVEZ EDGAR LEONEL</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                     | 760.00           |
|                  | PAGO LIQUIDACION A NOMBRE DE EDGAR LEONEL CHUPINA GALVEZ, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-24-2018, MEMORANDO DH-AP-624-2018.<br><b>15069796 CHUPINA GALVEZ EDGAR LEONEL</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                   | 2,422.67         |
|                  | PAGO LIQUIDACION A NOMBRE DE EDGAR LEONEL CHUPINA GALVEZ, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-24-2018, MEMORANDO DH-AP-624-2018.<br><b>15069796 CHUPINA GALVEZ EDGAR LEONEL</b>   | 71 AGUINALDO  | 6,071.67         |

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

PAGINA : 191 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | pago nomina adicional personal permanente correspondiente al mes de enero 2018 por ascenso personal 011.  | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 980.65           |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, POR ASCENSO PERSONAL 011.  | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,562.32         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, POR ASCENSO PERSONAL 011. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-240-2018.  | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 601.29           |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO NÓMINA ADICIONAL PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, POR ASCENSO PERSONAL 011. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-371-2018.   | 11 PERSONAL PERMANENTE                               | 1,901.94         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO PERSONAL JORNAL RENGLON 031, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NUMERO 15, MEMORANDO DH-AP-632-2018 RECURSOS HUMANOS   | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 16.94            |
| <b>23912030</b>  | <b>RAXTUN CAY ESTEBAN</b>   |  |                  |
|                  | PAGO PERSONAL JORNAL RENGLON 031, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PLANILLA NUMERO 15, MEMORANDO DH-AP-632-2018 RECURSOS HUMANOS   | 31 JORNALES  | 1,352.40         |
| <b>23912030</b>  | <b>RAXTUN CAY ESTEBAN</b>   |  |                  |
|                  | PAGO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2018, SEGÚN PLANILLA 12, MEMORANDO NO. DH-AP-472-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.  | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,371.74         |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2018, SEGÚN PLANILLA 12, MEMORANDO NO. DH-AP-472-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.  | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,283.60        |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO PERSONAL POR JORNAL RENGLON 031, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO/2018, SEGÚN PLANILLA 12, MEMORANDO NO. DH-AP-472-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.  | 31 JORNALES  | 106,028.16       |
| <b>26372983</b>  | <b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO POR LIQUIDACION DEL SEÑOR MARIO ROBERTO LOPEZ CARCAMO, SEGUN LIQUIDACION DH-AP-21-2018, MEMORANDO DH-AP-607-2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. | 73 BONO VACACIONAL                                   | 44.93            |
| <b>51032228</b>  | <b>LOPEZ CARCAMO MARIO ROBERTO</b>  |  |                  |
|                  | PAGO POR LIQUIDACION DEL SEÑOR MARIO ROBERTO LOPEZ CARCAMO, SEGUN LIQUIDACION DH-AP-21-2018, MEMORANDO DH-AP-607-2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 360.64           |
| <b>51032228</b>  | <b>LOPEZ CARCAMO MARIO ROBERTO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 192 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO POR LIQUIDACION DEL SEÑOR MARIO ROBERTO LOPEZ CARCAMO, SEGUN LIQUIDACION DH-AP-21-2018, MEMORANDO DH-AP-607-2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>51032228 LOPEZ CARCAMO MARIO ROBERTO</b> | 71 AGUINALDO                                   | 623.96           |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                |                  |
|                  | PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-021-2018, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 811.44           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                | 1,270.74         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 811.44           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                | 1,270.74         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29501458 ROMERO GARCIA VIDAL</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>29501458 ROMERO GARCIA VIDAL</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                | 1,369.66         |



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

PAGINA : 193 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,263.13         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE<br>JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI</b>    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 360.64           |

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

PAGINA : 194 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                               | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 563.08           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,369.66         |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>81542844 NAJARRO SALANIC ELIZABETH</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                    | 901.60           |
|                  | PAGO PRESTACIONES LABORALES PERIODO JULIO-DICIEMBRE PERSONAL DE JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>81542844 NAJARRO SALANIC ELIZABETH</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                      | 1,369.66         |
|                  | Personal por jornal 031 correspondiente a la primer quincena de junio 2018, según Memorando DH-AP-423-2018, planilla 11/2018 de Recursos Humanos<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,467.67         |
|                  | Personal por jornal 031 correspondiente a la primer quincena de junio 2018, según Memorando DH-AP-423-2018, planilla 11/2018 de Recursos Humanos<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 31 JORNALES  | 113,421.28       |
|                  | Personal por jornal 031 correspondiente a la segunda quincena de mayo 2018, según Memorando DH-AP-373-2018, planilla 10/2018 de Recursos Humanos<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL | 1,517.04         |
|                  | Personal por jornal 031 correspondiente a la segunda quincena de mayo 2018, según Memorando DH-AP-373-2018, planilla 10/2018 de Recursos Humanos<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL   | 20,983.87        |
|                  | Personal por jornal 031 correspondiente a la segunda quincena de mayo 2018, según Memorando DH-AP-373-2018, planilla 10/2018 de Recursos Humanos<br><b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                              | 31 JORNALES  | 121,175.04       |
|                  | PLANILLA DE BECAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018 DE LOS PARTICIPANTES BECADOS EN LOS CENTROS DE LA REGIÓN CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO NO. J-RCE-096-2018, REGIÓN CENTRAL<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                  | 29,900.00        |

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

PAGINA : 195 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|------------------|--|---|------------------|
|                  | POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA COMO MIEMBRO ASOCIADO DEL CINTERFOR, AÑO 2018, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO NOVENO DEL ACTA NO. 27-2018 DE JUNTA DIRECTIVA, PROVIDENCIAS NO(S). SS-372-2018, DE SECRETARIA GENERAL Y DA-TE-080-2018 DE LA SECCIÓN DE TESORERIA, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.</b> | 472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES | 60,385.84        |
|                  | Por tiempo de servicio por terminación de relación laboral de trabajo por mutuo consentimiento, a la señora Alba Elizabeth Reyes Pivaral de Avila, según liquidación No. DH-AP-26-2018, memorando No. DH-AP-648-2018<br><b>12811998 REYES PIVARAL DE DE AVILA ALBA ELIZABETH</b>   | 73 BONO VACACIONAL  | 143.56           |
|                  | Por tiempo de servicio por terminación de relación laboral de trabajo por mutuo consentimiento, a la señora Alba Elizabeth Reyes Pivaral de Avila, según liquidación No. DH-AP-26-2018, memorando No. DH-AP-648-2018<br><b>12811998 REYES PIVARAL DE DE AVILA ALBA ELIZABETH</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                 | 947.58           |
|                  | Por tiempo de servicio por terminación de relación laboral de trabajo por mutuo consentimiento, a la señora Alba Elizabeth Reyes Pivaral de Avila, según liquidación No. DH-AP-26-2018, memorando No. DH-AP-648-2018<br><b>12811998 REYES PIVARAL DE DE AVILA ALBA ELIZABETH</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 3,273.67         |
|                  | Por tiempo de servicio por terminación de relación laboral de trabajo por mutuo consentimiento, a la señora Alba Elizabeth Reyes Pivaral de Avila, según liquidación No. DH-AP-26-2018, memorando No. DH-AP-648-2018<br><b>12811998 REYES PIVARAL DE DE AVILA ALBA ELIZABETH</b>   | 71 AGUINALDO  | 5,060.55         |
|                  | Por tiempo de servicio por terminación de relación laboral de trabajo por mutuo consentimiento, a la señora Alba Elizabeth Reyes Pivaral de Avila, según liquidación No. DH-AP-26-2018, memorando No. DH-AP-648-2018<br><b>12811998 REYES PIVARAL DE DE AVILA ALBA ELIZABETH</b>   | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                 | 144,164.83       |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>99870177 RODRIGUEZ MAZARIEGOS NELSON EMANUEL</b>   | 73 BONO VACACIONAL  | 37.26            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>99870177 RODRIGUEZ MAZARIEGOS NELSON EMANUEL</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO                               | 360.64           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>99870177 RODRIGUEZ MAZARIEGOS NELSON EMANUEL</b>   | 71 AGUINALDO  | 517.43           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.  | 73 BONO VACACIONAL  | 123.29           |

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

PAGINA : 196 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
| 61297976         | <b>VASQUEZ QUIÑONEZ JOSE FERNANDO</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,050.07         |
| 61297976         | <b>VASQUEZ QUIÑONEZ JOSE FERNANDO</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,081.92         |
| 61297976         | <b>VASQUEZ QUIÑONEZ JOSE FERNANDO</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.           | 71 AGUINALDO                      | 1,712.08         |
| 61297976         | <b>VASQUEZ QUIÑONEZ JOSE FERNANDO</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.         | 73 BONO VACACIONAL                | 32.33            |
| 23912030         | <b>RAXTUN CAY ESTEBAN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 270.48           |
| 23912030         | <b>RAXTUN CAY ESTEBAN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.                     | 71 AGUINALDO                      | 448.94           |
| 23912030         | <b>RAXTUN CAY ESTEBAN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018. DEPTO ADMÓN DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
| 41986660         | <b>MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2018, PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018. DEPTO ADMÓN DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 90.16            |
| 41986660         | <b>MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS                        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 91.31            |
| 41986660         | <b>MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
| 31154581         | <b>TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>   |                                   |                  |

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

PAGINA : 197 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>                       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,354.44         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,262.24         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,278.35         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>                             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>                             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>                            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 270.48           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>                            | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 433.73           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>                         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>                         | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>30117305 IBARRA BALLESTEROS FELIPE DE JESUS</b>            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |

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

PAGINA : 198 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>30117305 IBARRA BALLESTEROS FELIPE DE JESUS</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>                | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>                     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>40097609 ORDOÑEZ Y ORDOÑEZ MAYNOR ORLANDO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 360.64           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>40097609 ORDOÑEZ Y ORDOÑEZ MAYNOR ORLANDO</b>   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 570.69           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |

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

PAGINA : 199 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>     | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>76383962 DOMINGUEZ ARGENIO ABELINO</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>76383962 DOMINGUEZ ARGENIO ABELINO</b>        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>      | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 1,172.08         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL</b>              | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,285.96         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2018, PARA EL PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1016-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b>        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |

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

PAGINA : 200 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>                           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>                           | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |



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

PAGINA : 201 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>            | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 89.86            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,247.91         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33863784 ALVAREZ SAMAYOA OSCAR OVIDIO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33863784 ALVAREZ SAMAYOA OSCAR OVIDIO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33863784 ALVAREZ SAMAYOA OSCAR OVIDIO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>          | 73 BONO VACACIONAL                | 89.32            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>          | 71 AGUINALDO                      | 1,240.30         |

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

PAGINA : 202 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>                     | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>                     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>                     | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 540.96           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67893376 REYES ARRIAGA GUSTAVO ADOLFO</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |

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

PAGINA : 203 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67893376 REYES ARRIAGA GUSTAVO ADOLFO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67893376 REYES ARRIAGA GUSTAVO ADOLFO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |

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

PAGINA : 204 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>    | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 89.32            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>       | 71 AGUINALDO                      | 1,240.30         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>95080503 PONCE ESCOBAR MAYLINNE ROSIBELL</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>95080503 PONCE ESCOBAR MAYLINNE ROSIBELL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 540.96           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>95080503 PONCE ESCOBAR MAYLINNE ROSIBELL</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>          | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 540.96           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>          | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |

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

PAGINA : 205 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>                              | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>                              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>                              | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>                                       | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>                                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>                                       | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>                                  | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |

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

PAGINA : 206 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>2697679K DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>2697679K DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>2697679K DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAE</b>    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAE</b>    |                                   |                  |

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

PAGINA : 207 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |

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

PAGINA : 208 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>       | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |



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

PAGINA : 209 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>    | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |

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

PAGINA : 210 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>        | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>       | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |

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

PAGINA : 211 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>61458619 BARRIENTOS GUTIERREZ HALDON</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>61458619 BARRIENTOS GUTIERREZ HALDON</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>61458619 BARRIENTOS GUTIERREZ HALDON</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>            | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>            | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>           | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>           | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |

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

PAGINA : 212 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81542844 NAJARRO SALANIC ELIZABETH</b>         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |

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

PAGINA : 213 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81542844 NAJARRO SALANIC ELIZABETH</b>    | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>        | 73 BONO VACACIONAL                | 90.96            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>        | 71 AGUINALDO                      | 1,263.13         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |

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

PAGINA : 214 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>           | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>           | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |

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

PAGINA : 215 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestión de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>              | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>              | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>              | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>                 | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>                 | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>                 | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |

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

PAGINA : 216 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLD O ARMANDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>        | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>        | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |



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

PAGINA : 217 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>                       | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>                       | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>                            | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>                            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>                            | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>                                | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>                                | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>                                | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30117305 IBARRA BALLESTEROS FELIPE DE JESUS</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 81.64            |

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

PAGINA : 218 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30117305 IBARRA BALLESTEROS FELIPE DE JESUS</b>            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30117305 IBARRA BALLESTEROS FELIPE DE JESUS</b>            | 71 AGUINALDO                      | 1,133.78         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>                   | 73 BONO VACACIONAL                | 81.64            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>                   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO - JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>                   | 71 AGUINALDO                      | 1,133.78         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL</b>                                       | 73 BONO VACACIONAL                | 71.78            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL</b>                                       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 631.12           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>89631366 VICENTE SAY BRAYAN ISRAEL</b>                                       | 71 AGUINALDO                      | 996.81           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>14052997 TUT CAAL MATEO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>14052997 TUT CAAL MATEO</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |

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

PAGINA : 219 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b>            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b>            | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>          | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID</b>             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID</b>             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>84662808 YCAL ALVARADO ELMER EUGENIO</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>84662808 YCAL ALVARADO ELMER EUGENIO</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |

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

PAGINA : 220 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

PROCESO NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>           | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>         | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>             | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>             | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>                   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>                   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>2356864K ESTRADA TORAYA DE RUIZ RISSELLY ELIDE</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>2356864K ESTRADA TORAYA DE RUIZ RISSELLY ELIDE</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,316.40         |

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

PAGINA : 221 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>       | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>          | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,369.66         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-1016-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,270.74         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.  | 73 BONO VACACIONAL                | 77.26            |

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

PAGINA : 222 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| <b>2697679K</b>  | <b>DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
| <b>2697679K</b>  | <b>DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.            | 71 AGUINALDO                      | 1,072.90         |
| <b>2697679K</b>  | <b>DUARTE ZACARIAS JURY BYRON</b><br><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.        | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  |   | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
| <b>27073939</b>  | <b>SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
| <b>27073939</b>  | <b>SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.     | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
| <b>27073939</b>  | <b>SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b><br><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  |   | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
| <b>29232538</b>  | <b>LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
| <b>29232538</b>  | <b>LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.              | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
| <b>29232538</b>  | <b>LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b><br><br>PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.          | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |

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

PAGINA : 223 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>              | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>              | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |

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

PAGINA : 224 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>          | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,156.60         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>           | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>           | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>           | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>        | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>        | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |



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

PAGINA : 225 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>         | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>         | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>58536191 MENDOZA VALLEJO MAGDA AIDE</b>         | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |

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

PAGINA : 226 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |

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

PAGINA : 227 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |

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

PAGINA : 228 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 1,156.60         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |   | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |

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

PAGINA : 229 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>  | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>            | 73 BONO VACACIONAL                | 83.29            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 721.28           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-NOVIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>            | 71 AGUINALDO                      | 1,156.60         |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 41.64            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 360.64           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>59338571 ALEJANDRO LOPEZ AMILCAR BENJAMIN</b> | 71 AGUINALDO                      | 578.30           |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>                                    | 73 BONO VACACIONAL                | 62.47            |

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

PAGINA : 230 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 540.96           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO-JUNIO 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>  | 71 AGUINALDO                      | 867.45           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>  | 73 BONO VACACIONAL                | 15.34            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 180.32           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018 PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-971-2018 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL.<br><b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>  | 71 AGUINALDO                      | 213.06           |
|                  |  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   |                  |
|                  | PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICENCIADO VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-57-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7913125 AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 33.97            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICENCIADO VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-57-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7913125 AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b> | 71 AGUINALDO                      | 9,907.26         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICENCIADO VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-57-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7913125 AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 23,316.00        |
|                  | PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICENCIADO VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-57-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7913125 AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b> | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)   | 34,020.00        |
|                  | PRESTACIONES LABORALES E INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO A NOMBRE DEL LICENCIADO VICTOR LEONEL AYALA ORELLANA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-57-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7913125 AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b> | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL   | 58,569.17        |

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

PAGINA : 231 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
| 7913125          | <b>AYALA ORELLANA VICTOR LEONEL</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.          | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
| 14052997         | <b>TUT CAAL MATEO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.                        | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
| 14052997         | <b>TUT CAAL MATEO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.                        | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
| 14052997         | <b>TUT CAAL MATEO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.                        | 73 BONO VACACIONAL                | 87.12            |
| 2356864K         | <b>ESTRADA TORAYA DE RUIZ RISSELLY ELIDE</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
| 2356864K         | <b>ESTRADA TORAYA DE RUIZ RISSELLY ELIDE</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 71 AGUINALDO                      | 1,209.87         |
| 2356864K         | <b>ESTRADA TORAYA DE RUIZ RISSELLY ELIDE</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
| 39786692         | <b>GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.            | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
| 39786692         | <b>GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.            | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
| 39786692         | <b>GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b><br>PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.            | 73 BONO VACACIONAL                | 96.99            |
| 43842496         | <b>GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>  |                                   |                  |

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

PAGINA : 232 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>              | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>              | 71 AGUINALDO                      | 1,346.83         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>      | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>      | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>      | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |



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

PAGINA : 233 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>         | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>       | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>       | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>       | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>          | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>          | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>          | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |

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

PAGINA : 234 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario            | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------------|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID</b>     | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID</b>     | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82711801 MEJIA PERAZA JAIRON DAVID</b>     | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 94.79            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b> | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 811.44           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b> | 71 AGUINALDO                      | 1,316.40         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>84662808 YCAL ALVARADO ELMER EUGENIO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                | 98.08            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>84662808 YCAL ALVARADO ELMER EUGENIO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>84662808 YCAL ALVARADO ELMER EUGENIO</b>   | 71 AGUINALDO                      | 1,362.05         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b> | 73 BONO VACACIONAL                | 96.99            |

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

PAGINA : 235 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                          | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>  | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 901.60           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO DE ENERO-JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>  | 71 AGUINALDO                                    | 1,346.83         |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO FEBRERO A JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>   | 73 BONO VACACIONAL                              | 69.59            |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO FEBRERO A JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>   | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO               | 631.12           |
|                  | PRESTACIONES LABORALES PERIODO FEBRERO A JUNIO/2018, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-516-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>   | 71 AGUINALDO                                    | 966.37           |
|                  | REGISTRO DE COMISIÓN BANCÁRIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE CINTERFOR, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-TE-080-2018, SECCIÓN DE TESORERIA.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 75.48            |
|                  | REGISTRO DE NOTAS DE DÉBITO DEL BANCO AGROMERCANTIL POR COBRO ENVÍO ESTADO DE CUENTA FÍSICO Y OTROS. NOTAS DE DEBITO No. 55672309883, 55716343493, 55740814641, 55772922174, 110800082457 y 55828929836<br><b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 50.00            |
|                  | REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTE A IVA POR COMPRA-VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN TONICAPÁN, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-014-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>3378381 TESORERIA NACIONAL</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                 | 600,000.00       |
|                  | REGULARIZACIÓN DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, NÓMINA HORAS EXTRAS.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 51 APORTE PATRONAL AL IGSS                      | 608.30           |
|                  | REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO DE CUENTA No. 30-4013950-2, SEGÚN REFERENCIA No. 512949413301 DEL 21/12/2018, PROVIDENCIA No. DA-CB-036-2018, DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 50.00            |

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

PAGINA : 236 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO DE CUENTA No. 90-129330-8, SEGÚN REFERENCIA No. 181218013 DE FECHA 18/12/2018, PROVIDENCIA No. DA-CB-035-2018, DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>11884355 BANCO DE AMERICA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 50.00            |
|                  | REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 3 del 01/12/2018 CUENTA No. 3-033-33657-5 INTECAP, POR RECAUDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-031-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 10,743.74        |
|                  | REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300159 DEL 01/12/2018 CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS POR RECAUDO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-031-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                        | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 16,422.15        |
|                  | REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 55938054467 DE FECHA 01/12/2018 CUENTA BANCO AGROMERCANTIL No. 30-4013950-2, POR COBRO DE ENVIÓ DE ESTADO DE CUENTA. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-032-2018 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 5.00             |
|                  | REGULARIZACIÓN DE PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-173-2018, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 789,094.93       |
|                  | REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DA-PT-067-2018 SECCION DE PRESUPUESTO<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 792,357.78       |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-152-2018, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 789,242.07       |
|                  | REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DA-PT-116-2018 SECCION DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 774,333.82       |
|                  | REGULARIZACION DEL PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. DA-PT-085-2018 SECCION DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>  | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 820,085.10       |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-0226-2018, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 781,169.79       |

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

PAGINA : 237 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-0208-2018, SECCIÓN DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                     | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 787,149.10       |
|                  | REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-0189-2018, DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>            | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 759,048.53       |
|                  | REGULARIZACION DEL VALOR DE GASTO COBRADO POR COMISION TRASLADO DE FONDOS VIA LBT, SEGUN NOTA DE DEBITO QUE SE DETALLA EN LA CUENTA No. 150138-6, PROVIDENCIA NUMERO DA-CB-009-2018, SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                       | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 22.00            |
|                  | REGULARIZACION DEL VALOR DE LA COMISION COBRADA POR TRASLADO DE FONDOS, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 80015 EMITIDA POR EL BANCO DE GUATEMALA, SEGUN PROVIDENCIA DA-CB-006-2018 DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>                           | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 22.00            |
|                  | REGULARIZACIÓN EXPEDIENTE DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-68-2018, SECCIÓN DE CONTABILIDAD.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR                 | 154,933.00       |
|                  | REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 625, BANCO DE DESARROLLO RURAL, CUENTA No. 3-033-33657-5 POR COBROS POR CUENTA AJENA MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-028-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 8,078.51         |
|                  | REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO 1055 DEL BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, CUENTA No. 30-4013950-2, POR COBRO ENVÍO ESTADO DE CUENTA FÍSICO. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-029-2018.<br><b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 5.00             |
|                  | REGULARIZACIÓN NOTA DE DEBITO 1055 DEL BANGO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, POR COBRO DE ENVÍO DE ESTADO DE CUENTA. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-027-2018 DE LA SECCION DE CONTABILIDAD<br><b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 5.00             |
|                  | REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300159, BANCO INDUSTRIAL CUENTA No. 027-078694-7 INGRESOS VARIOS POR COMISIÓN POR RECAUDO CUENTA AJENA MES DE OCTUBRE 2018. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-028-2018.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                      | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 12,818.77        |
|                  | REGULARIZACIÓN POR COMISIÓN DE SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-PT-005-2018, SECCIÓN DE PRESUPUESTOS.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                            | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 758,173.41       |

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

**PAGINA** : 238 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                              | Monto contratado |
|------------------|---|---|------------------|
|                  | REGULARIZACION POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD NO. 822, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2017 AL 01/12/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-DF-69-2018.<br><b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 225.00           |
|                  | REGULARIZACIÓN POR GASTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A PAGO REALIZADO AL EXPERTO INTERNACIONAL HITENDRA KUMAR PATEL, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA A TRAVES DEL BANCO DE GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-TE-088-2018, SECCIÓN DE TESORERÍA.<br><b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>          | 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS     | 76.98            |
|                  | REGULARIZACIÓN POR PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-PT-014-2018.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 785,987.74       |
|                  | REGULARIZACIÓN POR PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-PT-023-2018.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 778,123.87       |
|                  | REGULARIZACIÓN POR PAGO DE COMISION POR SERVICIO DE RECAUDACION DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-PT-041-2018.<br><b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | 192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 771,628.65       |
|                  | RENOVACION POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO. TAR-26007, DE LOS TRABAJADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018, PROVIDENCIA NO. DH-103-2018 Y MEMORANDO NO. DH-537-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b> | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS            | 45,272.83        |
|                  | SEGURO DE CAUCIÓN (FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO) AL MARN POR CONCEPTO DE PROYECTOS EN CENTROS DE CAPACITACIÓN CG4 Y CHIQUIMULA. SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00006-2018<br><b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>  | 191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS            | 9,702.00         |
|                  | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-182-2018.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN      | 157,820.58       |
|                  | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-180-2018.<br><b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>  | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN      | 157,820.58       |
|                  | SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-161-2018, DE LA DIVISIÓN ADMINSTRATIVA FINANCIERA.  | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN      | 157,820.58       |

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

PAGINA : 239 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                         | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-110-2018 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA   | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. DA-146-2018, DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-136-2018, DAF   | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN MEMORANDO DA-124-2018 DIVISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-066-2018, DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.                             | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 315,641.16       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-022-2018, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.   | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-069-2018, DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.   | 456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN | 157,820.58       |
| 637672K          | <b>CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b><br>SUELDO NO PAGADO POR EL IGSS POR SUSPENSION DE LA SEÑORA ANGELICA MARIA MATZAR LOCH, SEGUN MEMORANDO DH-AP-111-2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL.                          | 11 PERSONAL PERMANENTE                         | 310.65           |
| 38565242         | <b>MATZAR LOCH ANGELICA MARIA</b><br>SUPERVISION AL ESTUDIO EVALUACION DE LA OFERTA FORMATIVA DEL CENTRO DE PETEN. V-A 25308 ORDEN DE TRABAJO21445.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR                    | 900.00           |
| 7246226          | <b>GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO</b><br>TERMINACION RELACION LABORAL A NOMBRE DE LA LICENCIADA ZOILA VIRGINIA DUARTE ESTRADA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-65-2018 RECURSOS HUMANOS.                    | 73 BONO VACACIONAL                             | 20.82            |
| 45151202         | <b>DUARTE ESTRADA ZOILA VIRGINIA</b><br>TERMINACION RELACION LABORAL A NOMBRE DE LA LICENCIADA ZOILA VIRGINIA DUARTE ESTRADA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-65-2018 RECURSOS HUMANOS.                    | 415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO              | 717.00           |
| 45151202         | <b>DUARTE ESTRADA ZOILA VIRGINIA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 240 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|------------------|--|---------------------------------|------------------|
|                  | TERMINACION RELACION LABORAL A NOMBRE DE LA LICENCIADA ZOILA VIRGINIA DUARTE ESTRADA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-65-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>45151202 DUARTE ESTRADA ZOILA VIRGINIA</b>  | 71 AGUINALDO                    | 1,123.34         |
|                  | TERMINACION RELACION LABORAL A NOMBRE DE LA LICENCIADA ZOILA VIRGINIA DUARTE ESTRADA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-65-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>45151202 DUARTE ESTRADA ZOILA VIRGINIA</b>  | 72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,595.12         |
|                  | TERMINACION RELACION LABORAL A NOMBRE DE LA LICENCIADA ZOILA VIRGINIA DUARTE ESTRADA, LIQUIDACION NUMERO DH-AP-4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-65-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>45151202 DUARTE ESTRADA ZOILA VIRGINIA</b>  | 413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 101,302.75       |
|                  | V- L No. 115670 / OT 23912, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMSION A CHIQUIMULA, DEL 31/07 AL 02/08/2018.<br><b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR     | 470.00           |
|                  | V.A. No. 24535 O/T No. 22999, GLADYZ JANNET PEREZ GOMEZ, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09/2018 AL 13/10/2018.<br><b>32228104 PEREZ GOMEZ GLADYZ JANNETH</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 18,975.90        |
|                  | V.A. No. 24550 O/T No. 22998, LUIS FERNANDO AGUILAR CRUZ, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09/2018 AL 13/10/2018.<br><b>35694572 AGUILAR CRUZ LUIS FERNANDO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 18,975.90        |
|                  | V/A 23277 Y O/T 17167 HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MISION TECNOLÓGICA "MAYOR COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN " A REALIZARSE EN MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2018.<br><b>5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 11,749.04        |
|                  | V/A 23278 Y O/T 17168 DEANY EDGAR BARRIOS LÓPEZ, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MISION TECNOLÓGICA "MAYOR COMPETITIVIDAD A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN " A REALIZARSE EN MEXICO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO 2018.<br><b>4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR</b>         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 11,749.04        |
|                  | V/A 23281, O/T 17180 CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO,, COMISION PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO "NUEVAS OPORTUNIDADES" A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 12-03-2018 AL 13-03-2018<br><b>6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 1,475.51         |
|                  | V/A 23282, O/T 17181 JORGE ANDRES RODRIGUEZ GARCIA, COMISION PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO "NUEVAS OPORTUNIDADES" A REALIZARSE EN EL SALVADOR DEL 12-03-2018 AL 13-03-2018<br><b>5373107 RODRIGUEZ GARCIA JORGE ANDRES</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR     | 1,475.51         |



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

PAGINA : 241 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V/A 23287 Y O/T 17186 THELMA ORALIA CACERES RIVERA, COMISION PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE MUNDIAL DE TURISMO Y GASTRONOMIA, A REALIZARSE EN ESPAÑA DEL 20/03/2018 AL 27/03/2018<br><b>4930371 CACERES RIVERA THELMA ORALIA</b>                     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 24,966.25        |
|                  | V/A 23289 Y O/T 22907 GONZÁLO PÉREZ IXCHOP, PARTICIPACION EN EL PRIMER ENCUENTRO CENTROAMERICANA DE DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL" A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 17-04-2018 AL 20-04-2018<br><b>2349248 PEREZ IXCHOP GONZALO</b>               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,771.05         |
|                  | V/A 23297 Y O/T 22916 DEBORAH JOHANNA SUC XONA, PARTICIPACION EN EL CURSO PRODUCTOS DE SEMILLAS, TRATAMIENTO DE CAMPOS Y CULTIVOS DE VEGETALES A REALIZARSE EN ISRAEL, DEL 28-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>56479786 SUC XONA DEBORAH JOHANNA</b>    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,004.51        |
|                  | V/A 23298 Y O/T 22924 FAUSTINO (S.O.N.) ARGUETA CAR, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE SISTEMA DE RIEGO DE PRECISIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018.<br><b>35363096 ARGUETA CAR FAUSTINO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,403.34        |
|                  | V/A 23299 Y O/T 22918 ERNESTO ABINADAB MARTINEZ SALAZAR, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE BIOTECNOLOGIA AGRICOLA, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 08-06-2018<br><b>51409496 MARTINEZ SALAZAR ERNESTO ABINADAB</b>                        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 25,946.43        |
|                  | V/A 23300 Y O/T 22920 JORGE GABRIEL SAZO QUEL, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA TECNICAS DE PROPAGACIÓN VEGETAL, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>13993801 SAZO QUEL JORGE GABRIEL</b>                                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,239.30        |
|                  | V/A 23372 Y O/T 6686 RUDY STUARDO LÓPEZ OVANDO, COMISIÓN PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA A11-2018 A LOS CENTROS DE SANTO MÁS, PETÉN Y SALAMÁ DEL 07-05-2018 AL 18-05-2018<br><b>11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b>                             | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 870.00           |
|                  | V/A 23373 Y O/T 6687 PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISIÓN PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA A11-2018 A LOS CENTROS DE COATEPEQUE, RETALHULEU, RSU DEL 07-05-2018 AL 18-05-2018<br><b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 870.00           |
|                  | V/A 23374 Y O/T 6688 JORGE HERMENEGILDO CORDÓN MORALES, COMISIÓN PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA A11-2018 A LOS CENTROS DE HUEHUETENANGO, QUICHÉ Y SOLOLÁ DEL 07-05-2018 AL 10-05-2018<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 600.00           |
|                  | V/A 23375 Y O/T 6689 THELMA CONSUELO REYES PÉREZ, COMISIÓN PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA A11-2018 A LOS CENTROS DE COATEPEQUE, RETALHULEU, RSU DEL 07-05-2018 AL 09-05-2018<br><b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>                       | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 430.00           |

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

PAGINA : 242 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V/A 23377 O/T 6691 MARIA HERMELINDA ESTRADA COMISIÓN PARA REALIZAR AUDITORIA INTERNA AI-1-2018, EN LOS CENTROS DE HUEHUETENANGO, QUICHE, SOLOLA, DEL 07-05-2018 AL 11-05-2018<br><b>1715569 ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 630.00           |
|                  | V/A 23489 Y O/T 19227 OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISIÓN PARA PEGADO DE ETIQUETAS CON CODIGOS DE INVENTARIO A EQUIPO NUEVO, EN LOS CENTROS DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA 1 Y 2, DEL 19-02-18 AL 22-02-18.<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>                        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 358.75           |
|                  | V/A 23494 Y O/T 19232 OTTO RENÉ MORALES ACABAL, COMISION PARA REALIZAR PEGADO DE ETIQUETAS CON NUMERO DE INENTARIO A EQUIPO NUEVO, EN CENTRO DE SUCHITEPÉQUEZ DEL 14-05-2018 AL 16-05-2018<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 437.50           |
|                  | V/A 23546, O/T 12487 ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION PARA PARTICIPAR TRASLADAR PERSONAL DE PLANIFICACIÓN AL CENTRO DE SANTO TOMAS DE CASTILLA Y PETEN, DEL 14 AL 16-03-2018<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 437.50           |
|                  | V/A 23550 Y O/T 16415 EVER FLORIAN GARCIA, COMISION PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO POR INAUGURACION DEL CENTRO DE MAZATENANGO DE 02-05-2018 AL 30-05-2018.<br><b>38913461 FLORIAN GARCIA EVER</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,237.50         |
|                  | V/A 23554 O/T 16436 ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION PARA TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS. A HUEHUETENANGO, SAN MARCOS QUETZALTENANGO QUICHE Y SOLOLA DEL 20 AL 22/06/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 437.50           |
|                  | V/A 24502 Y O/T 22928 CHEYDI CARMELITA LOPEZ CATALÁN, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>14369672 LOPEZ CATALAN CHEYDI CARMELITA</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,239.30        |
|                  | V/A 24503 Y O/T 22919 LUDYN OSWALDO DE LEON BARRIOS, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 08-06-2018<br><b>13999273 DE LEON BARRIOS LUDYN OSWALDO</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 25,946.43        |
|                  | V/A 24504 Y O/T 22921 ALEXIS ESTUARDO PEREZ OAJACA, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA TECNICAS DE PROPAGACIÓN VEGETAL A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>28908384 PEREZ OAJACA ALEXIS ESTUARDO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,239.30        |
|                  | V/A 24505 Y O/T 22922 CLAUDIA MARISOL MORENO BATRES, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA TECNICA DE PROPAGACIÓN VEGETAL, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>73339377 MORENO BATRES CLAUDIA MARISOL</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,239.30        |

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

PAGINA : 243 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V/A 24506 Y O/T 22923 EMY ROSSIBEL CRUZ MORALES, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA ECOLÓGICA, CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRICOLA Y PECUARIA A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>41032225 CRUZ MORALES EMY ROSSIBEL</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,239.30        |
|                  | V/A 24507 Y O/T 22925 MARIO RAUL TELLO XEP, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE SISTEMA DE RIEGO DE PRECISIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018.<br><b>15788407 TELLO XEP MARIO RAUL</b>                                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,403.34        |
|                  | V/A 24508 Y O/T 22926 WILLIAM AROLDO CORTEZ ALVARADO, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE SISTEMA DE RIEGO DE PRECISIÓN, MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018.<br><b>63400499 CORTEZ ALVARADO WILLIAM AROLDO</b>               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,403.34        |
|                  | V/A 24509 Y O/T 22927 MARCOS EFRAIN CABRERA SÁNCHEZ, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>82652139 CABRERA SANCHEZ MARCOS EFRAIN</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,403.34        |
|                  | V/A 24510 Y O/T 22929 ERNESTO JOAQUIN LOPEZ SARTI, PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN, A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 20-05-52018 AL 02-06-2018<br><b>17686970 LOPEZ SARTI ERNESTO JOAQUIN</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,568.32        |
|                  | V/A 24511 Y O/T 22930 HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL EN ESPAÑA, DEL 26-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,866.55        |
|                  | V/A 24512 Y O/T 22931 CARLOS MIGUEL RUEDAS ESCOBAR, PARTICIPACION EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL EN ESPAÑA, DEL 26-05-2018 AL 02-06-2018<br><b>7438656 RUEDAS ESCOBAR CARLOS MIGUEL</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,866.55        |
|                  | V/A 24513 Y O/T 22932 SOFIA ALEJANDRA LUNA DAVILA, PARTICIPACIÓN EN EL CURSO EMPODERAMIENTO ECONOMICO DE LA MUJER Y DESARROLLO DE AUTOESTIMA, A REALIZARSE EN PANAMA DEL 27-05-2018 AL 07-06-2018<br><b>68676859 LUNA DAVILA SOFIA ALEJANDRA</b>                            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,950.63         |
|                  | V/A 24514 Y O/T 22933 MAURICIO JERONIMO RAMOS GALINDO, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SISTEMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO, A REALIZARSE EN ISRAEL DEL 02-06-2018 AL 22-06-2018<br><b>7536003 RAMOS GALINDO MAURICIO JERONIMO</b>                                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,418.45        |
|                  | V/A 24515 Y O/T 22934 CESAR HORACIO RIVERA CHEN, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SISTEMAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO, A REALIZARSE EN ISRAEL DEL 02-06-2018 AL 22-06-2018<br><b>12687006 RIVERA CHEN CESAR HORACIO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,418.45        |

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

PAGINA : 244 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V/A 24516 Y O/T 22935, ERICK ESTUARDO COTOM GUZMAN, COMISIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA GESTION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL 02-06-2018 AL 22-06-2018<br><b>40897222 COTOM GUZMAN ERICK ESTUARDO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 20,283.11        |
|                  | V/A 24518 O/T 22938 SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES, REALIZAR VISITAS DE ACERCAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LOS CENTROS DE LA REGION DE OCCIDENTE, DEL 20 AL 22/06/2018.<br><b>18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA</b>                              | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00           |
|                  | V/A 24519 O/T 22939 CINDI MAGALI AGUILAR CASTILLO REALIZAR VISITAS DE ACERCAMIENTO Y DIAGNOSTICO EN LOS CENTROS DE LA REGION DE OCCIDENTE, DEL 20 AL 22/06/2018.<br><b>41345207 AGUILAR CASTILLO CINDI MAGALI</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00           |
|                  | V/A 24649 O/T 11054 HEIDY LÓPEZ MORALES, COMISIÓN PARA INGAUGURACIÓN RESTAURANTE ESCUELA DEL CENTRO DE JUTIAPA A REALIZARSE EL DIA 05-04-2018.<br><b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V/A 24650 O/T 11057 DILIA MARIEL PÉREZ RAMÍREZ, COMISIÓN PARA INGAUGURACIÓN RESTAURANTE ESCUELA DEL CENTRO DE JUTIAPA A REALIZARSE EL DIA 05-04-2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V/A 24651 O/T 11056 HUGO LEONEL CADENAS, COMISIÓN PARA INGAUGURACIÓN RESTAURANTE ESCUELA DEL CENTRO DE JUTIAPA A REALIZARSE EL DIA 05-04-2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V/A 24652 Y O/T11058 MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION PARA INAUGURACION DE RESTAURANTE ESCUELA DEL CENTRO DE JUTIPAPA EL DIA 05-04-2018<br><b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V/A 24653 Y O/T 11067 MARIEL PEREZ RAMIREZ, COORDINADOR COMO ENCARGADA DE MEDIOS DE COMUNICACION CON PERIODISTAS PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 28-05-2018 AL 30-05-2018<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>                         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
|                  | V/A 24655 Y O/T 11068 KATERINNE ANDREA MORALES HERRERA, COMISION PARA APOYO EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 29-05-2018 AL 30-05-2018<br><b>63103931 MORALES HERRERA KATERINNE ANDREA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | V/A 24656 Y OT 11069 VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS DE GALICH, COMISION PARA MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 29-05-2018 AL 30-05-2018<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
|                  | V/A 24659 Y OT 11072 HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, APOYO EN MONTAJE Y DESMONTAJE EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 29-05-2018 AL 30-05-2018  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |

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

PAGINA : 245 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| 32031718         | <b>LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b><br>V/A 24660 Y OT 11073 HUGO LEONEL CADENAS, COMISION PARA APOYO EN TRASLADO DE PERSONAL Y TOMA DE FOTOGRAFIAS EN LA INAUGURACION DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ, DEL 29-05-2018 AL 30-05-2018                         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
| 685737K          | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>V/A 24661 Y O/T 11074, ROSMERY CARRANZA, COMISION PARA APOYO EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 30-05-2018  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| 40757498         | <b>CARRANZA ROSMERY</b><br>V/A 24663 Y O/T 11076 SILVIA LORENA MARROQUIN CHUR, COMISION PARA APOYO EN INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ EL DIA 30-05-2018   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| 4962842          | <b>MARROQUIN CHUR SILVIA LORENA</b><br>V/A 25302 Y O/T 21413 HILDA MARIA ROBLES FLORES, COMISIÓN PARA DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL POA 2019, EN LOS CENTROS DE SANTA LUCIA Y QUETZALTENANGO DEL 12-02-2018 AL 13-02-2018.            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 250.00           |
| 16922239         | <b>ROBLES FLORES HILDA MARIA</b><br>V/A 25304 Y O/T 21412 CARLOS ARNOLDO GÁLVEZ VÁSQUEZ. COMISIÓN PARA DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL POA 2019 EN LOS CENTROS DE SANTA LUCIA Y QUETZALTENANGO DEL 12-02-2018 AL 13-02-2018.            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 250.00           |
| 7246226          | <b>GALVEZ VASQUEZ CARLOS ARNOLDO</b><br>V/A 25306 OT 21416 MILDRED ANTONIETA CHANQUIN GUZMAN, REALIZAR DIFUSION DE LINEAMIENTOS DE POA 2019. CHIQUIMULA Y COBAN ALTA VERAPAZ.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 250.00           |
| 44457715         | <b>CHANQUIN GUZMAN MILDRED ANTONIETA</b><br>V/A 25307 Y O/T 21432 ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE COMISION PARA RERIALIZAR ESTUDIO DE CAPACIDAD INSTALADA EN LOS CENTROS DE CAPACITACION DE SANTO TOMAS Y PETEN, A REALIZARSE DEL 14-03-2018 AL 16-03-2018 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
| 33750920         | <b>OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE</b><br>V/A No.25305 Y O/T No.21414 BORGE ALEJANDRO IBOY BARRERA. COMISIÓN PARA DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL POA-2019 CENTROS DE SANTA LUCIA Y QUETZALTENANGO DEL 12-02-2018 AL 13-02-2018.          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 250.00           |
| 41163389         | <b>IBOY BARRERA BORGE ALEJANDRO</b><br>V/L 111859 Y V/C 122365 JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISIÓN QUE REALIZO PARA PRACTICAR AUDITORIA INTERNA AI 1-2018, EN LOS CENTROS DE HUEHUETENANGO, QUICHE Y SOLOLA, DEL 07-05-2018 AL 10-05-2018        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 30.00            |
| 7998104          | <b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b><br>V-A No. 23383 / OT 17030, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A SANTA LUCIA, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, DEL 15/10 AL 18/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 510.00           |
| 11924721         | <b>LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b><br>V-A No. 24559 / OT 22974, ERWIN OTONIEL XEC TEZO, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,116.45        |
| 80315518         | <b>XEC TEZO ERWIN OTONIEL</b>  |                             |                  |

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

PAGINA : 246 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| V-A              | No. 25041 / OT 11554, RAMIRO EDUARDO HERRERA CIFUENTES, COMISION A TAMAULIPAS, MEXICO DEL 13/11 AL 17/11/2018.<br><b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>                                | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,024.24        |
| V-A              | 25806 / OT 23929, DILIA MARIEL PEREZ RAMIREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 30/11 AL 30/11/2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>                                       | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
| V-A              | No. 21898 / OT 17832, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A COBAN Y PETEN, DEL 14/11 AL 16/11/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 426.25           |
| V-A              | No. 24528 / OT 22965, MERVIN ALEJANDRO SANCHEZ RECINOS, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>9893059 SANCHEZ RECINOS MERVIN ALEJANDRO</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,165.95        |
| V-A              | No. 24529 / OT 22970, ANGEL ANTONIO VARGAS LAZARO, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>10328726 VARGAS LAZARO ANGEL ANTONIO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,405.55        |
| V-A              | No. 24574 / OT 25610, JOSE ALFREDO SANJAY YUMAN, COMISION A TAIWAN DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>72266600 SANJAY YUMAN JOSE ALFREDO</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
| V-A              | No. 24588 / OT 25619, VIVIAN KARINA PEREZ DIAZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 14/10/2018.<br><b>8128952 PEREZ DIAZ VIVIAN KARINA</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,039.25        |
| V-A              | No. 24594 / OT 25625, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A REPUBLICA DOMINICANA, DEL 19/10 AL 27/10/2018.<br><b>4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,815.44        |
| V-A              | No. 25803 / OT 23926, MARIEL PEREZ RAMIREZ, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 10/11 AL 11/11/2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
| V-A              | No. 23380 / OT 17028, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA LUCIA, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, DEL 15/10 AL 18/10/2018.<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 510.00           |
| V-A              | No. 23381 / OT 17017, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A ZACAPA Y CHIQUIMULA, DEL 10/09 AL 14/09/2018.<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>                            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00           |
| V-A              | No. 23382 / OT 17029, MARIA HERMELINDA ESTRADA, COMISION A SANTA LUCIA, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, COMISION A 15/10 AL 18/10/2018.<br><b>1715569 ESTRADA PEREZ DE HERNANDEZ MARIA HERMELINDA</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 510.00           |
| VA-              | No. 23495 Orden de Trabajo No. 19235 Comision a Peten realizar baja de bienes, del día 13/06 al 15/06/2018.<br><b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 847.50           |

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

PAGINA : 247 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto   | Descripción / Nit / Proveedor | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--|-------------------------------|-----------------------------|------------------|
| V-A No. 23703 / OT 19254, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A COBAN, DEL 09/10/2018 AL 10/10/2018.<br><b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>   |                               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 442.50           |
| V-A No. 24520, ESTADOS UNIDOS/ OT EXTERNO No. 22941 EDGAR RICARDO MENDEZ VELA PARTICIPACION EN EL EVENTO DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN SILICON VALLEY, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA , ESTADOS UNIDOS DEL 15/07/2018 AL 21/07/2018.<br><b>19455186 MENDEZ VELA EDGAR RICARDO</b>       |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,770.47        |
| V-A No. 24522 / OT EXTERNO 22948 ALFONSO ESTEBAN ALVARADO ALFARO, COMISION AL SALVADOR EN PARTICIPACION EN TALLER TECNICO REGIONAL DE METODOLOGOS EN NORMALIZACION DE COMPETENCIAS LABORALES DE LA REDIFP, DEL 23/07 AL 27/07/2018.<br><b>52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN</b> |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,412.21         |
| V-A No. 24523 / OT EXTERNO 22949 JOSE PEDRO JULIO GONZALEZ ROSALES, COMISION TAIWAN, PARTICIPAR PROGRAMA DE REPARACION DE CELULARES, DISEÑO Y APLICACIONES DE APP, DEL 21/07 AL 07/10/2018.<br><b>10727965 GONZALEZ ROSALES JOSE PEDRO JULIO</b>                                       |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,809.97         |
| V-A No. 24530 / OT 22964, JORGE ARMANDO ROMAN IXTECOC, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>14310910 ROMAN IXTECOC JORGE ARMANDO</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,165.95        |
| V-A No. 24538 / OT 22975, ABNER ADONIAS SANCHEZ MIXTUN, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>89658434 SANCHEZ MIXTUN ABNER ADONIAS</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,116.45        |
| V-A No. 24542 / OT 22972, ONESIMO GALINDO LOPEZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>16461606 GALINDO LOPEZ ONESIMO</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,405.55        |
| V-A No. 24543 / OT 22967, CARLOS ABDIAS GONZALEZ LOPEZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>24717363 GONZALEZ LOPEZ CARLOS ABDIAS</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,165.95        |
| V-A No. 24544 / OT 22962, WALTER OSWALDO MENDEZ PU, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>55167942 MENDEZ PU WALTER OSWALDO</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,070.83        |
| V-A No. 24545 / OT 22968, JUAN JOSE ARMANDO LAROJ TEJAXUN, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>17155479 LAROJ TEJAXUN JUAN JOSE ARMANDO</b>  |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,405.55        |
| V-A No. 24546 / OT 22973, MARIO ARMANDO TACAM CASTRO, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>5381746 TACAM CASTRO MARIO ARMANDO</b>   |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,116.45        |
| V-A No. 24548 / OT 22958, EDGAR ROLANDO MOLINA LOPEZ, COMISION A COLOMBIA DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>15124630 MOLINA LOPEZ EDGAR ROLANDO</b>   |                               | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,070.83        |

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

PAGINA : 248 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-A No. 24549 / OT 22963, MERARY AVISAI MARROQUIN GONZALEZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>6726097 MARROQUIN GONZALEZ MERARY AVISAI</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,165.95        |
|                  | V-A No. 24551 / OT 22959, GUSTAVO ADOLFO CRUZ AGUILAR, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>43724353 CRUZ AGUILAR GUSTAVO ADOLFO</b>          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,070.83        |
|                  | V-A No. 24553 / OT 22986, RONY WILSON CHIC QUIEJU, COMISION A CHILE, DEL 25/09 AL 07/10/2018.<br><b>55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON</b>                     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 28,002.33        |
|                  | V-A No. 24554 / OT 22960, PARIS MARIO RAMON LOBOS PEREZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>8281483 LOBOS PEREZ PARIS MARIO RAMON</b>       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,070.83        |
|                  | V-A No. 24555 / OT 22961, ALAN HEBERTO LOPEZ CONSTANZA, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>65750675 LOPEZ CONSTANZA ALAN HEBERTO</b>        | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,070.83        |
|                  | V-A No. 24556 / OT 22966, WALTER ROCAEL ARDEANO DE LEON, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>5995736 ARDEANO DE LEON WALTER ROCAEL</b>       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,165.95        |
|                  | V-A No. 24557 / OT 22969, DARWIN OMAR LOPEZ CHOC, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>46948201 DARWIN OMAR LOPEZ CHOC</b>                    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,405.55        |
|                  | V-A No. 24558 / OT 22971, EDWIN ERNESTO ORTEGA PEREZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>55446442 ORTEGA PEREZ EDWIN ERNESTO</b>            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 17,405.55        |
|                  | V-A No. 24560 / OT 22976, BYRON NOEL CIFUENTES OJEDA, COMISION A COLOMBIA DEL 16/09 AL 29/09/2018.<br><b>61589454 CIFUENTES OJEDA BYRON NOEL</b>             | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,116.45        |
|                  | V-A No. 24561 / OT 22979, CARLOS MIGUEL RUEDAS ESCOBAR, COMISION A CHILE, DEL 25/09 AL 07/10/2018.<br><b>7438656 RUEDAS ESCOBAR CARLOS MIGUEL</b>            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 35,666.86        |
|                  | V-A No. 24562 / OT 22977, JUAN PABLO GONZALEZ BERGANZA, COMISION A URUGUAY, DEL 23/09 AL 29/09/2018.<br><b>31389643 GONZALEZ BERGANZA JUAN PABLO</b>         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,572.89         |
|                  | V-A No. 24563 / OT 22978, IVONNE ELIZABETH ROMAN CUTZAN , COMISION A COLOMBIA, DEL 24/09 AL 29/09/2018.<br><b>16571452 ROMAN CUTZAN IVONNE ELIZABETH</b>     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,606.52         |
|                  | V-A No. 24564/OT 22991, CARLOS ROLANDO GONZALEZ URRUTIA, COMISION COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>57660654 GONZALEZ URRUTIA CARLOS ROLANDO</b>      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,991.23        |



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

PAGINA : 249 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-A No. 24565 /OT 22980, SERGIO FERNANDO BARREDA HERRERA, COMISION A CHILE, DEL 25/09 AL 07/10/2018.<br><b>26759977 BARREDA HERRERA SERGIO FERNANDO</b>            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 28,002.33        |
|                  | V-A No. 24566 / OT 22981,ROBIN OMAR HERNANDEZ ORDOÑEZ, COMISION A CHILE, DEL 25/09 AL 07/10/2018.<br><b>84702788 HERNANDEZ ORDOÑEZ ROBIN OMAR</b>                  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 28,002.33        |
|                  | V-A No. 24568 / OT 22982, EDWIN MAURICIO POLANCO DUQUE, COMISION A CHILE DEL 28/09 AL 07/10/2018.<br><b>7877498 POLANCO DUQUE EDWIN MAURICIO</b>                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 24,477.24        |
|                  | V-A No. 24569 / OT 22983, LUIS FERNANDO PIRIR RIVERA, COMISION A CHILE, DEL 28/09 AL 07/10/2018.<br><b>100304001 PIRIR RIVERA LUIS FERNANDO</b>                    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,794.66        |
|                  | V-A No. 24570 / OT 22987, JOSE MANUEL VALDES VALDES, COMISION A CHILE, DEL 28/09 AL 07/10/2018.<br><b>100983669 VALDÉS VALDÉS JOSÉ MANUEL</b>                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,794.66        |
|                  | V-A No. 24571 / OT 22985, MARVIN RAUL OCHOA REGALADO, COMISION A CHILE, DEL 28/09 AL 07/10/2018.<br><b>37582852 OCHOA REGALADO MARVIN RAUL</b>                     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 21,794.66        |
|                  | V-A No. 24575 / OT 25615, JOSUE ARNALDO GONZALEZ MAZARIEGOS, COMISION A TAIWAN, DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>71123164 GONZALEZ MAZARIEGOS JOSUE ARNALDO</b>      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24576 / OT 25614, WILSON RENE ESCOBAR FUENTES, COMISION A TAIWAN DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>24004596 ESCOBAR FUENTES WILSON RENE</b>                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24577 / OT 25608, ARCANGEL GABRIEL QUINTEROS FLORES, COMISION A TAIWAN, DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>52791092 QUINTEROS FLORES ARCANGEL GABRIEL</b>      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24580 / OT 25616, MARIETA MARICRUZ HERRERA GALICIA, COMISION A TAIWAN DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>67907113 HERRERA GALICIA MARIETA MARICRUZ</b>         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24581 / OT 25609, JOSUE DAVID BALTETON GARCIA, COMISION A TAIWAN, DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>89478819 BELTETON GARCIA JOSUE DAVID</b>                  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24582 / OT 25611, IRVIN DARWIN ROSALES CARDONA, COMISION A TAIWAN, DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>41546563 ROSALES CARDONA IRVIN DARWIN</b>                | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |
|                  | V-A No. 24584 / OT 25613, MARIA DE LOS ANGELES MATEO SAGASTUME, COMISION A TAIWAN DEL 29/09 AL 15/12/2018.<br><b>68137214 MATEO SAGASTUME MARIA DE LOS ANGELES</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 5,918.91         |

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

PAGINA : 250 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-A No. 24587 / OT 25618, MARIO DAVID GARCIA ORTIZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 14/10/2018.<br><b>69576491 GARCIA ORTIZ MARIO DAVID</b>                                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,039.25        |
|                  | V-A No. 24589 / OT 25622, JUAN CARLOS LOPEZ PAPP, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 14/10/2018.<br><b>24885967 LOPEZ PAPP JUAN CARLOS</b>                                       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,039.25        |
|                  | V-A No. 24590 / OT 25621, CARINA ESMERALDA ELIAS HERNANDEZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 14/10/2018.<br><b>694440K ELIAS HERNANDEZ CARINA ESMERALDA</b>                    | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,039.25        |
|                  | V-A No. 24591 / OT 25620, RIGOBERTO JOSE SAGASTUME LEVERON, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 14/10/2018.<br><b>75629798 SAGASTUME LEVERON RIGOBERTO JOSE</b>                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,039.25        |
|                  | V-A No. 24595 / OT 25640, MARTHA STALINOVA POZUELOS PONCE DE ROMERO, COMISION A COSTA RICA, DEL 12/11 AL 17/11/2018.<br><b>16307917 POZUELOS PONCE MARTHA STALINOVA</b>         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,411.87        |
|                  | V-A No. 24600 / OT 25638, SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES, COMISION A COSTA RICA, DEL 12/11 AL 17/11/2018.<br><b>18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 12,232.02        |
|                  | V-A No. 24671 / OT EEXTERNO 11087 HEIDI MAGDALENA LOPEZ, COMISION A ZACAPA, DEL 25/07 AL 26/07/2018.<br><b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>                           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | V-A No. 24677 / OT 23916, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A SOLOLA, DEL 30/08/ AL 30/08/2018.<br><b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>                          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-A No. 24678 / OT 23915, DILIA MARIEL PEREZ RAMIREZ, COMISION A SOLOLA, DEL 30/08 AL 30/08/2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>                                 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-A No. 24679 / OT 23914, HUGO CADENAS ALVARADO, COMISION A SOLOLA, DEL 30/08 AL 30/08/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>                                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-A No. 24680 / OT 23913, MIRIAM LOPEZ DE GALICH, COMISION A SOLOLA, DEL 30/08 AL 30/08/2018.<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>                                    | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
|                  | V-A No. 24681 / OT 23917, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A SAN MARCOS, DEL 17/10 AL 18/10/2018.<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>                          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | V-A No. 24682 / OT 11099, DILIA MARIEL PEREZ RAMIREZ, DEL 17/10 AL 18/10/2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50           |
|                  | V-A No. 24683 / OT 11098, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A SAN MARCOS, DEL 17/10 AL 18/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50           |

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

PAGINA : 251 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>685737K</b>   | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>V-A No. 24684 / OT 11096, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A SAN MARCOS, DEL 17/10 AL 18/10/2018.                         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50           |
| <b>32031718</b>  | <b>LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b><br>V-A No. 24686 / OT 23919, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A MASAGUA ESCUINTLA, DEL 22/10 AL 25/10/2018.                      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 600.00           |
| <b>21170436</b>  | <b>CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b><br>V-A No. 24903 / OT 25641, LUIS ALFREDO BATISTA RODRIGUEZ, COMISION A COSTA RICA, DEL 12/11 AL 17/11/2018.                            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 10,411.87        |
| <b>8036810</b>   | <b>BATISTA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b><br>V-A No. 24905 / OT 25642, WALTER VINICIO MORALES PAZOS, COMISION A EL SALVADOR, DEL 20/11 AL 22/11/2018.                       | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,743.52         |
| <b>1907514</b>   | <b>MORALES PAZOS WALTER VINICIO</b><br>V-A No. 24906 / OT 25643, EDWIN MAURICIO POLANCO DUQUE, COMISION A EL SALVADOR, DEL 20/11 AL 24/11/2018.                         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,645.75         |
| <b>7877498</b>   | <b>POLANCO DUQUE EDWIN MAURICIO</b><br>V-A No. 24907 / OT 25644, MYNOR RODERICO FIGUEROA FUENTES, COMISION A EL SALVADOR, DEL 20/11 AL 24/11/2018.                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,645.75         |
| <b>8902577</b>   | <b>FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO</b><br>V-A No. 24908 / OT 25646, JOSE PEDRO JULIO GONZALEZ ROSALES, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 25/11 AL 30/11/2018.              | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 787.50           |
| <b>10727965</b>  | <b>GONZALEZ ROSALES JOSE PEDRO JULIO</b><br>V-A No. 24909 / OT 25649, JULIO ROLANDO DE LOS SANTOS MONZON, COMISION A MEXICO, DEL 03/12 AL 08/12/2018.                   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 14,020.02        |
| <b>6418988</b>   | <b>DE LOS SANTOS MONZON JULIO ROLANDO</b><br>V-A No. 25040 / OT 11555, CESAR GUILLERMO CASTILLO REYES, COMISION A TAMAULIPAS, MEXICO, DEL 13/11 AL 16/11/2018.          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 13,213.53        |
| <b>7937954</b>   | <b>CASTILLO REYES CESAR GUILLERMO</b><br>V-A No. 25042 / OT 11556, DUNIA MAGNOLLY FRANCO HERNANDEZ, COMISION A TAMAULIPAS, MEXICO DEL 13/11 AL 17/11/2018.              | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 3,467.07         |
| <b>26657546</b>  | <b>FRANCO HERNANDEZ DE BETANCOURT DUNIA MAGNOLLY</b><br>V-A No. 25043 / OT 11558, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A MADRID, ESPAÑA DEL 24/11 AL 03/12/2018. | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 16,184.30        |
| <b>1506557K</b>  | <b>ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b><br>V-A No. 24599 / OT 25639, IVAN ANTONIO GALINDO MINERA, COMISION A COSTA RICA, DEL 12/11 AL 17/11/2018.                      | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 6,035.75         |
| <b>22304908</b>  | <b>GALINDO MINERA IVAN ANTONIO</b><br>V-A No. 24547 / OT 22988, MARCO GEOVANNI ORDOÑEZ BARRIENTOS, COMISION COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018.                          | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,991.23        |
| <b>12115983</b>  | <b>ORDOÑEZ BARRIENTOS MARCO GEOVANNI</b>  |                             |                  |

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

PAGINA : 252 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-A No. 24578/OT 22989, JOSE VALENTIN GONZALEZ LOPEZ, COMISION COLOMBIA, DEL 30/9 AL 13/10/2018<br><b>707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,991.23        |
|                  | V-A- No. 23497 / OT EXTERNO No. 19240 WILBY NOE SANTOS ALVAREZ COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, SANTA LUCIA, ESCUINTLA 2, ESCUINTLA 1 FRL 16/07/2018 AL 20/07/2018.<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 761.25           |
|                  | V-A No. 23555 OT/ INTERNO No. 16440, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA TRASLADO DE PERSONAL DE COSTOS E INVENTARIOS DEL 16/07/2018 AL 20/07/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 818.00           |
|                  | V-A NO. 23556 / OT EXTERNO 16442 AMILCAR DE JESUS HERNANDEZ, COMISION HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, QUICHE, TOTONICAPAN, SOLOLA DEL 23/07 AL 27/07/2018.<br><b>15062171 HERNANDEZ AMILCAR DE JESUS</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 787.50           |
|                  | V-A No. 23558 / OT 22009, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A JUTIAPA, JALAPA, STO. TOMAS DE CASTILLA, SALAMA, DEL 20/08 AL 23/08/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 586.25           |
|                  | V-A No. 23702 / OT EXTERNO 19241 RUDY AVENDAÑO, COMISION QUICHE, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, SOLOLA, QUETZALTENASNGO, TOTONICAPAN, DEL 23/07/2018 AL 27/07/2018.<br><b>8524572 AVENDAÑO TOJ RUDY WENCESLAO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 787.50           |
|                  | V-A No. 24521 / OT EXTERNO 22947 DIEGO DE LA VEGA DE LEON, COMISION AL SALVADOR, EN PARTICIPACION EN TALLER TECNICO REGIONAL DE METODOLOGOS EN NORMALIZACION DE COMPETENCIAS LABORALES REDIFP DEL 23/07 AL 27/07/2018.<br><b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,412.21         |
|                  | V-A No. 24525 / OT 22951, JEZBOOD VINITRI LEAL POOU, COMIISION A BRASIL, DEL 04/08/2018 AL 13/08/2018.<br><b>14348594 LEAL POOU JEZBOOD VINITRI</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 15,618.89        |
|                  | V-A- No. 24526 / OT 22954, CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO, COMISION AL SALVADOR, DEL 28/08 AL 01/09/2018.<br><b>6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,497.07         |
|                  | V-A No. 24527/OT 22990, RAFAEL HUMBERTO GARCIA RAMOS, COMISION COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>41439813 GARCIA RAMOS RAFAEL HUMBERTO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,991.23        |
|                  | V-A No. 24531/ OT 23000, YURY JUDITH GONZALEZ FELIPE, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>41627385 GONZALEZ FELIPE YURY JUDITH</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,975.90        |
|                  | V-A No. 24532/OT 25605, SINDY VANESSA RUIZ GUTIERREZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018<br><b>37409808 RUIZ GUTIERREZ DE CACERES SINDY VANESSA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,780.87        |

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

PAGINA : 253 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-A No. 24534/OT 25604, DELIA JUDITH ZECEÑA OSORIO, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018<br><b>41059719 ZECEÑA OSORIO DELIA JUDITH</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,780.87        |
|                  | V-A No. 24567/ OT 25601, MARIA DEL ROSARIO CONSUEGRA LOPEZ, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>19696779 CONSUEGRA LOPEZ DE GOMEZ MARIA DEL ROSARIO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,975.90        |
|                  | V-A No. 24572/ OT 25603, MARCELA ALEJANDRA ORDOÑEZ SAMAYOA, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09/ AL 13/10/2018.<br><b>29993202 ORDOÑEZ SAMAYOA MARCELA ALEJANDRA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,780.87        |
|                  | V-A No. 24573/OT 25606, EVELYN LIZZETH FUENTES GONZALEZ, COMISION A COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018<br><b>45056803 FUENTES GONZALEZ DE VILLAGRAN EVELYN LIZZETH</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,780.87        |
|                  | V-A No. 24579/ OT 22992, NORMAN ALECXIS RIVERA DEL CID, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>599554K RIVERA DEL CID NORMAN ALECXIS</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,991.23        |
|                  | V-A No. 24669 / OT EXTERNO 11089 MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A ZACAPA DEL 25/07 AL 26/07/2018.<br><b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
|                  | V-A No. 25038 / OT EXTERNO No. 11549 ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES COMISION A SILICON VALLEY, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 15/07/2018 AL 21/07/2018.<br><b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,435.71        |
|                  | V-A No. 25039 / OT. EXTERNO No. 11550 LUIS FERNANDO GODOY LEHNHOFF COMISION A SILICON VALLEY, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA DEL 15/07/2018 AL 21/07/2018.<br><b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>            | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 22,435.71        |
|                  | V-A No. 25606/ OT 25602, MARIA ISOLINA AVENDAÑO CASTRO DE VILLAGRAN, COMISION A COLOMBIA DEL 30/09 AL 13/10/2018.<br><b>5307775 AVENDAÑO CASTRO MARIA ISOLINA</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 18,975.90        |
|                  | V-A No. 25704/OT 25607, ANA GLORIA RAMIREZ LEMUS, COMISION COLOMBIA, DEL 30/09 AL 13/10/2018<br><b>11917032 RAMIREZ LEMUS ANA GLORIA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,780.87        |
|                  | V-A No. 25801 HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A ZACAPA LOS DIAS 25/07/2018 AL 26/07/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | V-A No. 25802 / OT 23901, JAQUELINE AGUSTIN OSORIO, COMISION A ZACAPA, DEL 25/07 AL 26/07/2018.<br><b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | Viatico anticipo 23485 por pegado de etiquetas con código de inventario a equipo nuevo.<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 761.25           |

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

PAGINA : 254 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | VIATICO ANTICIPO AL INTERIOR NO. 23543<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 791.75           |
|                  | VIATICO ANTICIPO NO. 23273<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,754.02         |
|                  | VIATICO ANTICIPO No. 23276 DE CRISTINA REBECA ALEJANDRA RUBIO BALCARCEL<br><b>35100273 RUBIO BALCARCEL CRISTINA REBECA ALEJANDRA</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,755.74         |
|                  | VIATICO ANTICIPO NO. 23283, ORDEN DE TRABAJO 17183 POR PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA "CISCO ACADEMY DAY 2018" A EFECTUARSE EN SAN JOSÉ COSTA RICA EL 13 DE MARZO DE 2018.<br><b>14348594 LEAL POOU JEZBOOD VINITRI</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 4,418.75         |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23290 Y O/T 22908 MONICA MARIA ALONZO MIRON DE DE LEON, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA " INNOVACIONES EN TURISMO" EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>29063396 ALONZO MIRON DE DE LEON MONICA MARIA</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23291 Y O/T 22909 GISELA DINETH MALDONADO MUÑOZ, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA INNOVACIONES EN TURISMO EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>28508432 MALDONADO MUÑOZ GISELA DINETH</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23292 Y O/T 22910 SIGRID BEATRIZ CORONADO MARTINEZ, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "INNOVACIONES EN TURISMO" EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>44050046 CORONADO MARTINEZ SIGRID BEATRIZ</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23293 Y O/T 22911 LUIS ALFREDO BATISTA RODRIGUEZ, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO" EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>8036810 BATISTA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>                                     | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23294 Y O/T 22912 EDWIN MAURICIO POLANCO DUQUE, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA "INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO" EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>7877498 POLANCO DUQUE EDWIN MAURICIO</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23295 Y O/T 22913, MARITZA CRISTINA RUIZ CABRERA DE MEJIA, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA " INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA EDUCATIVO" EN ISRAEL, DEL 21-04-2018 AL 11-05-2018<br><b>15065251 RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA</b>                         | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 19,779.36        |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23296 Y O/T 22914, CARLOS FERNANDO RIVERA CHACÓN, PARTICIPACION EN EL TALLER INTERCAMBIO Y GESTION DEL CONOCIMIENTO SOBRE ESTADISTICAS DE LA FORMACION PROFESIONAL EN COLOMBIA, , DEL 23-04-2018 AL 26-04-2018<br><b>12483532 RIVERA CHACON CARLOS FERNANDO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 7,814.40         |

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

PAGINA : 255 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | VIATICO ANTICIPO NO. 23487, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR WILBY NOÉ SANTOS ALVAREZ, PERIODO DEL 22/01/2018 AL 26/01/2018, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO EXTERNO NO. 19217.<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 761.25           |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23490 O/T 19229 WALTER LEONEL LANTÁN SANTOS, COMISION PARA BAJA DE BIENES CENTROS DE INTECAP SALAMA Y COBAN, SEGÚN MEMORANDO NO.SI-65-2018 Y NOMBRAMIENTO DE GERENCIA GE-364-2018, DEL 19-04-2018 AL 20-04-2018<br><b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>                        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50           |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23493 Y O/T 19230 A NOMBRE DE JOSE ROBERTO VILLAGRAN RAMÍREZ, COMISIÓN PARA REALIZAR BAJA DE BIENES EN COBÁN Y SALAMÁ, DEL 19-04-2018 AL 20-04-2018.<br><b>939706 VILLAGRAN RAMIREZ JOSE ROBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | VIÁTICO ANTICIPO No. 23544 POR COMISION PARA TRASLADAR PERSONAL DE INVENTARIOS CENTROS DE SANTO TOMAS DE CASTILLA, ZACAPA, CHIQUIMULA, DEL 05-02-2018 AL 09-02-2018 SR. ALEJANDRO MANSILLA GARCIA<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 761.25           |
|                  | VIATICO ANTICIPO NO. 25035 ING. ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES<br><b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,356.08        |
|                  | VIATICO ANTICIPO No. 25036 DE JOSE BERNARDO PINEDA JURADO<br><b>1369776 PINEDA JURADO JOSE BERNARDO</b>   | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,356.08        |
|                  | VIATICO ANTICIPO No. 25037 DE MIRNA LILIANA NIJ DE LUCAS<br><b>58149058 NIJ DE LUCAS MIRNA LILIANA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 11,356.08        |
|                  | VIATICO ANTICIPO No.23488 POR RECEPCION DE EQUIPO CENTRO DE CAPACITACION DE ORIENTE, DEL 5-02-2018 AL 09-02-2018 SR. WILBY NOE SANTOS ALVAREZ<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 761.25           |
|                  | VIATICO ANTICIPO V-A 24517 ORDEN DE TRABAJO EXTERNO No. 22937 DE SAUL ARMANDO GARCIA BERNARD, PARA ASISTENCIA AL TALLER PREVIO A LA SEXTA PLATAFORMA REGIONAL PARA REDUCCION DE RIESGOS DE DESASTRES A REALIZARSE EN COLOMBIA DEL 17/06/2018 AL 23/06/2018.<br><b>5442427 GARCIA BERNARD SAUL ARMANDO</b> | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 1,496.48         |
|                  | VIATICO ANTICPO NO. 23274 LOURDES GABRIELA SANTOS CERMEÑO<br><b>16890957 SANTOS CERMEÑO LOURDES GABRIELA</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9,703.69         |
|                  | VIATICO ANTICPO NO. 23275 CARLOS FERNANDO RIVERA CHACON<br><b>12483532 RIVERA CHACON CARLOS FERNANDO</b>  | 131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 9,703.69         |
|                  | V-L No. 121824 / OT 19257, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A JALAPA Y JUTIAPA, DEL 25/10 AL 25/10/2018.<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 102157 / OT 14793, JULIO CESAR MAYEN REYES, COMISION A CHIQUIMULA, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 11/10 AL 12/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 370.00           |

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

PAGINA : 256 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>564304K</b>   | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>V-L 102154 , SERGIO VELA URIZAR, OT/ 14788, COMISION A ESCUINTLA 1 DEL 02/10 AL 02/10/2018 , OT /14789, COMISION A HUEHUETENANGO,DEL 03/10 AL 03/10/2018, OT/ 14790, COMISION A QUETZALTENANGO DEL 04/10 AL 04/10/2018 , OT/ 14792, COMISION A RETALHULEU, DEL 05/10 AL 05/10/2018.                           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.25           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L 102166 / OT 14835, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 29/11 AL 29/11/2018-14836, COMISION DEL 30/11 AL 30/11/2018-14838, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 03/12 AL 03/12/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 240.00           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L 102167 / OT 14843, COMISION A ESCUINTLA, DEL 05/12 AL 05/12/2018-14839 STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 07/12 AL 07/12/2018-14840, STA. LUCIA COTZUMALGUAPA DEL 10/12 AL 10/12/2018.14841, ESCUINTLA DEL 14/12 AL 14/12/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 280.00           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L 102170 / OT 14845, COMISION A STO. TOMAS DE CASTILLA DEL 13/11 AL 14/11/2018-14846 , CHIQUIMULA DEL 22/11 AL 22/11/2018-14847 ,PETEN DEL 26/11 AL 28/11/2018-14848 , ESCUINTLA2 DEL 03/12 AL 03/12/2018-14849, CHIQUIMULA, DEL 04/12 AL 04/12/2018-14850 CHIQUIMULA, DEL 14/12 AL 14/12/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,180.00         |
| <b>564304K</b>   | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>V-L 105178 / OT 16970, MARIO RENE GARCIA MENDEZ, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 27/11 AL 29/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 445.00           |
| <b>5221072</b>   | <b>GARCIA MENDEZ MARIO RENE</b><br>V-L 111884 / OT 17018, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO, DEL 27/08 AL 27/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| <b>16376420</b>  | <b>REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b><br>V-L 111889 / OT 17033, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A JUTIAPA, DEL 09/10 AL 09/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| <b>16376420</b>  | <b>REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b><br>V-L 111899 / OT 17039, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, MAZATENANGO, DEL 16/11 AL 28/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,220.00         |
| <b>54123429</b>  | <b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b><br>V-L 111905 / OT 17026, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A JALAPA, ZACAPA, SANTO TOMAS, DEL 09/10 AL 24/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 590.00           |
| <b>78582954</b>  | <b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b><br>V-L 111908 / OT 17042, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, CHIMALTENANGO, JUTIAPA, DEL 20/11 AL 28/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00           |
| <b>7998104</b>   | <b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b><br>V-L 111909 / OT 17043,THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A SACATEPEQUEZ, JUTIAPA,, DEL 27/11 AL 28/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
| <b>16376420</b>  | <b>REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>  |                             |                  |



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

PAGINA : 257 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto   | Descripción / Nit / Proveedor              | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|--|--|-----------------------------|------------------|
| V-L 111918 / OT 17052, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A GUATEMALA, DEL 06/12 AL 06/12/2018.<br><b>18227309</b>                                  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 245.00           |
| V-L 111921 / OT 17053, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 06/12 AL 06/12/2018.<br><b>78582954</b>                                 | <b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
| V-L 112688 / OT 15522, CAROL ANDREA SEGURA SILVA, COMISION A SALAMA, DEL 11/09 AL 12/09/2018.<br><b>67042708</b>                                     | <b>SEGURA SILVA CAROL ANDREA</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
| V-L 112692 / OT 15526, CAROL ANDREZ SEGURA SILVA, COMISION A SALAMA, DEL 04/12 AL 04/12/2018.<br><b>67042708</b>                                     | <b>SEGURA SILVA CAROL ANDREA</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| V-L 117062 / OT 14060, ISAEL DIAZ GUTIERREZ, COMISION A GUATEMALA, CABAÑAS, ZACAPA DEL 05/12/2018 12/12/2018.<br><b>19768710</b>                     | <b>DIAZ GUTIERREZ ISAEL</b>                | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00           |
| V-L 117078 / OT 14082, SILVIA REBECA DIAZ MORALES, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 19/11 AL 23/11/2018.<br><b>54863112</b>                   | <b>DIAZ MORALES SILVIA REBECA</b>          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 930.00           |
| V-L 118867 / 17839, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTA ROSA Y MAZATENANGO, DEL 20/11 AL 26/11/2018.<br><b>6811795</b>                       | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 179.25           |
| V-L 118868 / OT 17840, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 30/11 AL 30/11/2018.<br><b>6811795</b>                   | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 91.75            |
| V-L 119353 / OT 23657, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION MAZATENANGO, ZACAPA, PETEN, SALAMA, DEL 05/11/2018 AL 14/11/2018.<br><b>7074034</b> | <b>ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 600.00           |
| V-L 119360 / OT 23659, RAMON ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 26/11 AL 26/11/2018.<br><b>6071791</b>                    | <b>CONTRERAS VELASQUEZ RAMON ALEXANDER</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
| V-L 119361 / OT 23661, IVAN ANTONIO GALINDO MINERA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 26/11 AL 26/11/2018.<br><b>22304908</b>                           | <b>GALINDO MINERA IVAN ANTONIO</b>         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
| V-L 119433 / OT 25623, CLAUDIA MARIA SANTOS MARROQUIN, COMISION AL CENTRO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 26/09 AL 26/09/2018.<br><b>38304961</b>  | <b>SANTOS MARROQUIN CLAUDIA MARIA</b>      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| V-L 120990 / OT 18657, JULIO CESAR HERNANDEZ FLORES, COMISION A GUATEMALA, DEL 21/11 AL 21/11/2018.<br><b>38407256</b>                               | <b>HERNANDEZ FLORES JULIO CESAR</b>        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 275.00           |

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

PAGINA : 258 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L 121209 / OT 22490, LUIS FERNANDO ORTIZ ILLESCAS, COMISION A GUATEMALA, DEL 30/11 AL 07/12/2018.<br><b>5161908 ORTIZ ILLESCAS LUIS FERNANDO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 288.25           |
|                  | V-L 121828 / OT 19261, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 20/11 AL 05/12/2018.<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 358.50           |
|                  | V-L 121829 / OT 19263, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 11/12 AL 11/12/2018.<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 118.00           |
|                  | V-L 121830 / OT 24924, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A JUTIAPA Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 22/11 AL 17/12/2018.<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 271.25           |
|                  | V-L 123854 /24631, THELMA MARIA YAPUR RAMIREZ, COMISION A GUATEMALA, DEL 23/10 AL 30/11/2018.<br><b>10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,340.00         |
|                  | V-L 123871 / OT 24626, EDGAR ROBERTO ALFARO ARGUETA, COMISION A GUATEMALA, DEL 23/10 AL 30/11/2018.<br><b>7623127 ALFARO ARGUETA EDGAR ROBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,200.00         |
|                  | V-L 123873 / OT 24628, FIDELIA SOLEDAD JUANTA GUINAC, COMISION A GUATEMALA, DEL 23/10 AL 30/11/2018.<br><b>20583427 JUANTA GUINAC FIDELIA SOLEDAD</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,330.00         |
|                  | V-L 123886 / OT 24650, MARCO ANIBAL MORALES MONTERROSO, COMISION A GUATEMALA, SAN MARCOS, DEL 05/11 AL 30/11/2018.<br><b>3696332 MORALES MONTERROSO MARCO ANIBAL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,800.00         |
|                  | V-L 124960 / OT 23930, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 04/12 AL 04/12/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-L 125100 / OT 24172, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A COBAN, ALTA VERAPAZ, SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 14/11 AL 24/11/2018.<br><b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>                                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 870.00           |
|                  | V-L 125489 / OT 25047, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A GUATEMALA, COBAN, ALTA VERAPAZ, Y SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 06/12 AL 14/12/2018.<br><b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>                        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,670.00         |
|                  | V-L 125577 / OT 19729, MIGUEL ANTONIO ESQUIT PEREZ, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>78276136 ESQUIT PEREZ MIGUEL ANTONIO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 362.50           |
|                  | V-L 125764 / OT 25377, COMISION A PETEN, SALAMA, DEL 12/11 AL 14/11/2018. 25379, COMISION A GUATEMALA, DEL 23/11 AL 23/11/2018, 25378, COMISION A SALAMA, DEL 26/11 AL 26/11/2018. EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 895.00           |

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

PAGINA : 259 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>12590738</b>  | <b>BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b><br>V-L 125874 / OT 25433, DAMARIS RAQUEL TOLEDO VASQUEZ, COMISION A GUATEMALA, DEL 19/11 AL 24/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
| <b>102545391</b> | <b>TOLEDO VASQUEZ DAMARIS RAQUEL</b><br>V-L 125875 / OT 25434, ARACELY ELIZABETH CERVANTES OSORIO, COMISION A GUATEMALA, DEL 19/11 AL 24/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
| <b>28950054</b>  | <b>CERVANTES OSORIO ARACELY ELIZABETH</b><br>V-L 125876 / OT 25430, MIRNA XIOMARA MUÑOZ AGUILAR, COMISION A GUATEMALA, DEL 19/11 AL 24/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
| <b>96298855</b>  | <b>MUÑOZ AGUILAR MIRNA XIOMARA</b><br>V-L 125918 / OT 18667, ALFREDO BREN ALMAZAN LOPEZ, COMISION A CHIQUIMULA, GUATEMALA, DEL 23/11 AL 03/12/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 297.50           |
| <b>20339534</b>  | <b>ALMAZAN LOPEZ ALFREDO BREN</b><br>V-L 125921 / OT 18650, RIGOBERTO JOSE SAGASTUME LEVERON, COMISION A GUATEMALA, JALAPA DEL 26/11 AL 30/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,461.25         |
| <b>75629798</b>  | <b>SAGASTUME LEVERON RIGOBERTO JOSE</b><br>V-L 126053 / OT 24923, RINA BERNABELA RAMIREZ ALBIZU, COMISION A JUTIAPA, DEL 22/11 AL 17/12/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 210.00           |
| <b>4958160</b>   | <b>RAMIREZ ALBIZU RINA BERNABELA</b><br>V-L No. 102155, JULIO CESAR MAYEN REYES, / OT 14785, COMISION A SAN MARCOS Y TOTONICAPAN, DEL 04/10 AL 05/10/2018. / OT 14791, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/10 AL 03/10/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 740.00           |
| <b>564304K</b>   | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>V-L No. 105173 / OT 16962, RENE ESTUARDO BARRIOS NATARENO, COMISION A COBAN, DEL 25/10 AL 26/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>846104K</b>   | <b>BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO</b><br>V-L No. 111882 / OT 17015, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A QUICHE, DEL 16/08 AL 17/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.00           |
| <b>78582954</b>  | <b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b><br>V-L No. 111888 / OT 17031, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 09/10 AL 10/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
| <b>7998104</b>   | <b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b><br>V-L No. 111903 / OT 13335, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, QUETZALTENANGO, DEL 02/10 AL 19/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,075.00         |
| <b>54123429</b>  | <b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b><br>V-L No. 111904 / OT 17025, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, GUASTATOYA, EL PROGRESO, DEL 24/09 AL 03/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,370.00         |
| <b>78582954</b>  | <b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b><br>V-L No. 112691 / OT 15525, CAROL ANDREA SEGURA SILVA, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 06/11 AL 06/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |

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

PAGINA : 260 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>67042708</b>  | <b>SEGURA SILVA CAROL ANDREA</b><br>V-L No. 113800 / OT 23175, ERWIN OTONIEL XEC TEZÓ, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 787.50           |
| <b>80315518</b>  | <b>XEC TEZO ERWIN OTONIEL</b><br>V-L No. 115683 / OT 23922, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 29/10 AL 29/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
| <b>685737K</b>   | <b>CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b><br>V-L No. 115687 / OT 023927, JAQUELINE ANDREA OSORIO AGUSTIN, COMISION A ESCUINTLA Y SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/10 AL 30/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 525.00           |
| <b>36113425</b>  | <b>AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b><br>V-L No. 118858 / OT 17821, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A JUTIAPA, SALAMA, QUETZALTENANGO, MAZATENANGO, DEL 17/09 AL 26/09/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 426.50           |
| <b>6811795</b>   | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L No. 118861 / OT 17830, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A COBAN Y SALAMA, DEL 23/10 AL 23/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
| <b>12647268</b>  | <b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b><br>V-L No. 119352 / OT 23656, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA LUCIA, SALAMA, QUICHE, DEL 15/10 AL 26/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 400.00           |
| <b>7074034</b>   | <b>ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b><br>V-L No. 120356 / OT 25341- 25340-25339-23654- 23654, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A SALAMA DEL 04/10 AL 04/10/2018 , PETEN DEL 08/10 AL 12/10/2018 , GUATEMALA DEL 15/10 AL 16/10/2018, SALAMA DEL 24/10 AL 24/10/2018, SALAMA. DEL26/10 AL 26/10/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,550.00         |
| <b>12590738</b>  | <b>BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b><br>V-L No. 121820 / OT 19255, RUDY AVENDAÑO TOJ, COMISION A CENTROS DE QUETZALTENANGO, SOLOLA Y HUEHUETENANGO, DEL 21/09 AL 05/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 757.50           |
| <b>8524572</b>   | <b>AVENDAÑO TOJ RUDY WENCESLAO</b><br>V-L No. 121826 / OT 19259, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 30/10 AL 30/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
| <b>751204K</b>   | <b>LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b><br>V-L No. 123459 / OT 25301, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA BAJA VERAPAZ, ALDEA PLAYITAS CHISEC, ALTA VERAPAZ. DEL 13/08 AL 30/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,110.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L No. 123487 / OT 21296, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA BAJA VERAPAZ, SAN BENITO PETEN, GUATEMALA, DEL 11/09 AL 28/09/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,600.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L No. 123488 / OT 25329, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA, BAJA VERAPAZ, GUATEMALA, DEL 09/10 AL 19/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>  |                             |                  |

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

PAGINA : 261 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 124434 / OT 23397, CARLOS ALEXIS MALDONADO SAMAYOA, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>85262153 MALDONADO SAMAYOA CARLOS ALEXIS</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
|                  | V-L No. 125088 OT 24129, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A PANZOS, LANQUIN, CAHABON, CHAMELCO, COBAN, TAMAHU, CHAHAL, CHISEC, ALTA VERAPAZ, SALAMA BAJA VERAPAZ, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, DEL 29/08 AL 08/09/2018.<br><b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,315.00         |
|                  | V-L No. 102144 /OT 14772 Y 14773, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A JUTIAPA DEL 10/08 AL 10/08/2018, TOTONICAPAN, DEL 22/08 AL 22/08/2018.<br><b>50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 122.50           |
|                  | V-L No. 102145 /OT 14771, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 16/08 AL 16/08/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 102146 / OT 14774, JULIO CESAR MAYEN REYES, COMISION A STO. TOMAS DE CASTILLA, DEL 22/08 AL 23/08/2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 370.00           |
|                  | V-L No. 102148 / OT 14775- 14776, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A SOLOLA DEL 04/09 AL 04/09/2018 Y RETALHULEU, DEL 06/09 AL 06/09/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 200.50           |
|                  | V-L No. 102150 / OT 14777-14778-14779, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A STA. LUCIA COTUMALGUAPA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, DEL 12/09 AL 20/09/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 370.50           |
|                  | V-L No. 102152 / OT 14782, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 12/09 AL 12/09/2018.<br><b>50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 102153, JULIO CESAR MAYEN REYES, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, STO. TOMAS DE CASTILLA, DEL 19/09 AL 20/09/2018.<br><b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 570.00           |
|                  | V-L No. 102158 / OT 14794, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 09/10 AL 09/10/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.50           |
|                  | V-L No. 102159 / OT 14795, DEL 19 AL 19/10/2018- 14796, DEL 24 AL 24/10/2018- 14797, DEL 26 AL 26/10/2018-14800, DEL 02 AL 02/11/2018- 14817, DEL 05 AL 05/11/2018, COMISIONES A SANTA LUCIA-14798, COM. A RETALHULEU DEL 29 AL 29/10/2018- 14799, COM. A SOLOLA, DEL 31 AL 31/10/2018. SERGIO VELA.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 656.50           |
|                  | V-L No. 102161 / OT 14818, COMISION A PETEN DEL 18/10 AL 20/10/2018. / 14819, COM. A SALAMA DEL 25/10 AL 26/10/2018. / 14820, COM. A SALAMA, DEL 30/10 AL 30/10/2018. 14821, COM. A SALAMA-CHIQUIMULA-PETEN DEL 05/11 AL 08/11/2018. JULIO CESAR MAYEN REYES.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,755.00         |

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

PAGINA : 262 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <b>564304K</b>   | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>V-L No. 102162 / OT 14822, COMISION A HUEHUETENANGO, DEL 08/11 AL 09/11/2018. / 14823, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 09/11 AL 09/11/2018. /14824, COMISION A SOLOLA, DEL 09/11/2018 AL 09/11/2018, SERGIO VELA URIZAR.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L No. 102163 / OT 14825, COMISION A STA. LUCIA, DEL 07/11 AL 07/11/2018- 14826 COM. A STO. TOMAS DE CASTILLA, DEL 13/11 AL 14/11/2018. 14827 COM. STA. LUCIA DEL 15/11 AL 15/11/2018. 14828 COM. A QUETZALTENANGO DEL 16/11 AL 16/11/2018. 14829 COM. A STA. LUCIA DEL 19/11 AL 19/11/2018. SERGIO VELA. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 655.75           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L No. 102164 / OT 14833, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 21/11 AL 21/11/2018. 14830, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 22/11 AL 22/11/2018. 14831, COMISION A ESCUINTLA Y SANTA. LUCIA, DEL 23/11 AL 23/11/2018. 14832, COMISION A STA. LUCIA, DEL 27/11 AL 27/11/2018. SERGIO VELA.               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 370.50           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b><br>V-L No. 105161 / OT 16947, MYNOR RODERICO FIGUEROA FUENTES, COMISION A COBAN Y CHIQUIMULA, DEL 27/08 AL 28/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>8902577</b>   | <b>FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO</b><br>V-L No. 105162 / OT 16945, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A COBAN Y CHIQUIMULA, DEL 27/08 AL 28/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>27864081</b>  | <b>SARAVIA MORALES ANA CRISTINA</b><br>V-L No. 105163 / OT 16948, MIGUEL ANGEL GARCIA MENCOS, COMISION A COBAN Y CHIQUIMULA, DEL 27/08 AL 28/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>2021854</b>   | <b>GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL</b><br>V-L No. 105165 / OT 16949, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A COBAN Y CHIQUIMULA, DEL 27/08 AL 28/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>4294572</b>   | <b>BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR</b><br>V-L No. 105166/ OT 16953, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 20/09 AL 21/09/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>4294572</b>   | <b>BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR</b><br>V-L No. 105167 / OT 16952, MIGUEL ANGEL GARCIA MENCOS, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 20/09 AL 21/09/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>2021854</b>   | <b>GARCIA MENCOS MIGUEL ANGEL</b><br>V-L No. 105170 / OT 16954, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 20/09 AL 21/09/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>27864081</b>  | <b>SARAVIA MORALES ANA CRISTINA</b><br>V-L No. 105171 / OT 16961, ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN, COMISION A COBAN, DEL 25/10 AL 26/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| <b>18162746</b>  | <b>SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b><br>V-L No. 105172 / OT 16967, CLAUDIA MARGARITA VALDEZ, COMISION A COBAN, DEL 25/10 AL 26/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |

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

PAGINA : 263 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| 6814603          | <b>VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA</b><br>V-L No. 105175 / OT 16969, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A COBAN, DEL 25/10 AL 26/10/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 240.00           |
| 27864081         | <b>SARAVIA MORALES ANA CRISTINA</b><br>V-L No. 105176 / OT 16964, LOURDES GABRIELA SANTOS CERMEÑO, COMISION A COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 25/10 AL 26/10/2018.                                | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 240.00           |
| 16890957         | <b>SANTOS CERMEÑO LOURDES GABRIELA</b><br>V-L No. 107847 / OT 3083, ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE, COMISION A SAN MARCOS Y TOTONICAPAN DEL 04/10/2018 AL 05/10/2018.                      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
| 33750920         | <b>OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE</b><br>V-L No. 107848 / OT 3084, ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/11 AL 08/11/2018.                                      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
| 33750920         | <b>OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE</b><br>V-L No. 109200 / OT 3082, ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE, COMISION A COATEPEQUE Y RETALHULEU, DEL 11/09 AL 12/09/2018.                             | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
| 33750920         | <b>OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE</b><br>V-L No. 111864 / OT 06696, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A RETALHULEU, COATEPEQUE, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA. DEL 12/09 AL 26/09/2018.          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,280.00         |
| 54123429         | <b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b><br>V-L No. 111875 / OT 17008, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A SALAMA, DEL 13/08 AL 13/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| 16376420         | <b>REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b><br>V-L No. 111876 / OT 17009, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA Y JALAPA, DEL 15/08 AL 17/08/2018.                                 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
| 7998104          | <b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b><br>V-L No. 111877 / OT 17010, PAULA PETRONA ALVAREZ, COMISION A JUTIAPA, JALAPA, STO. TOMAS DE CASTILLA, SALAMA, DEL 15/08 AL 23/08/2018.        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,140.00         |
| 18056229         | <b>ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b><br>V-L No. 111878 / OT 17012, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A SALAMA, SAN MARCOS, QUICHE, DEL 13/08 AL 22/08/2018.                         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 540.00           |
| 11924721         | <b>LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b><br>V-L No. 111880 / OT 17013, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A SAN MARCOS, SANTA CRUZ DEL QUICHE, DEL 15/08 AL 17/08/2018.                                  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
| 6113737          | <b>UMUL UMUL CIRIACO</b><br>V-L No. 111881 / OT 17014, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A JUTIAPA, JALAPA, STO. TOMAS DE CASTILLA, SALAMA, GUATEMALA, DEL 20/08 AL 24/08/2018.        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00           |
| 78582954         | <b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b><br>V-L No. 111886 / OT 17019, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A STO. TOMAS DE CASTILLA, ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, COATEPEQUE, DEL 12/08 AL 31/08/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,790.00         |
| 54123429         | <b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>   |                             |                  |

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

PAGINA : 264 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 111887 / OT 17021, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 27/08 AL 07/09/2018.<br><b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,800.00         |
|                  | V-L No. 111890 / OT 17034, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO Y SOLOLA, DEL 17/10 AL 19/10/2018.<br><b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | V-L No. 111891 / OT 17035, WENDY BERNABETH AYALA DARDON DE GRAVEZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 17/10 AL 18/10/2018.<br><b>16065379 AYALA DARDON DE GRAVEZ WENDY BERNARDETTE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | V-L No. 111895 / OT 17038, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 30/10 AL 31/10/2018.<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
|                  | V-L No. 111897 / OT 17037, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 30/10 AL 31/10/2018.<br><b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
|                  | V-L No. 111898 / OT 21784, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A COATEPEQUE, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA, DEL 23/10 AL 02/11/2018.<br><b>54123429 CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 850.00           |
|                  | V-L No. 111900 / OT 17040, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A SALAMA, COBAN Y PETEN, DEL 06/11 AL 08/11/2018.<br><b>6113737 UMUL UMUL CIRIACO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | V-L No. 111901 / OT 17023, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 10/09 AL 13/09/2018.<br><b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 700.00           |
|                  | V-L No. 111906 / OT 17027, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A QUETZALTENANGO Y MAZATENANGO, DEL 25/09 AL 26/09/2018.<br><b>6113737 UMUL UMUL CIRIACO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | V-L No. 111907 / OT 17041, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A COBAN, PETEN DEL 14/11 AL 16/11/2018.<br><b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | V-L No. 112685 / OT 15519, MAYRA GARCIA SALAS ROSENBERG, COMISION A PETEN, CHIQUIMULA, JUTIAPA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 08/08 AL 17/08/2018.<br><b>23868570 GARCIA SALAS ROSENBERG DE DE CORTEZ MAYRA DEL ROSRIO</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 580.00           |
|                  | V-L No. 112687 / OT 15521, MIGUEL EDUARDO SAGASTUME, COMISION A ESCUINTAL DEL 27/08 AL 27/08/2018.<br><b>5097290 SAGASTUME MIGUEL EDUARDO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 112689 / OT 15523, CAROL ANDREA SEGURA SILVA, COMISION A SALAMA DEL 10/10 AL 10/10/2018.<br><b>67042708 SEGURA SILVA CAROL ANDREA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |



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

PAGINA : 265 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 112690 /OT 15524, RINA BERNABELA RAMIREZ ALBIZU, COMISION A JALAPA Y JUTIAPA, DEL 25/10 AL 25/10/2018.<br><b>4958160 RAMIREZ ALBIZU RINA BERNABELA</b>     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 114123 / OT 18821, MERARY AVISAI MARROQUIN GONZALEZ, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 23/07 AL 26/07/2018.<br><b>6726097 MARROQUIN GONZALEZ MERARY AVISAI</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 687.50           |
|                  | V-L No. 114124 / OT 18817, EDWIN RODRIGO MARROQUIN LUCAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 23/07 AL 26/07/2018.<br><b>23869623 MARROQUIN LUCAS EDWIN RODRIGO</b>      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 850.00           |
|                  | V-L No. 115666 / OT 23910, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 31/07 AL 02/08/2018.<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | V-L No. 115667 / OT 23907, HUGO LEONEL CADENAS LAVARADO, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 31/07 AL 02/08/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
|                  | V-L No. 115669 / OT 23908, JAQUELINE AGUSTIN OSORIO, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 31/07 AL 02/08/2018.<br><b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
|                  | V-L No. 115671 / OT 11090, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A SOLOLA, DEL 30/08 AL 30/08/2018.<br><b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
|                  | V-L No. 115677 / OT 11092, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 28/09 AL 28/09/2018.<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 115678 / OT 11093, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 28/09 AL 28/09/2018.<br><b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>       | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 115679 / OT 11094, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 28/09 AL 28/09/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 115681 / OT 23920, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 29/10 AL 29/10/2018.<br><b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 115682 / OT 23921, MARIEL PEREZ RAMIREZ, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 29/10 AL 29/10/2018.<br><b>58324151 PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b>                   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 115684 / OT 23923, Y HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 30/10 AL 30/10/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>    | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 91.75            |

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

PAGINA : 266 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 115691 / OT 23928, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A BAJA VERAPAZ,, DEL 11/11 AL 11/11/2018.<br><b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 115955 / OT 12287, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, JALAPA, EL PROGRESO DEL 08/11 AL 16/11/2018.<br><b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 540.00           |
|                  | V-L No. 115956 / OT 12288, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA, STO. TOMAS DE CASTILLA, DEL 21/11 AL 27/11/2018.<br><b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
|                  | V-L No. 118043 / OT 15071, EDGAR ANIBAL SANDOVAL ARISTONDO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, DEL 06/08 AL 09/08/2018.<br><b>7817576 SANDOVAL ARISTONDO EDGAR ANIBAL</b>                                    | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 670.00           |
|                  | V-L No. 118046 / OT 15072, RUDY MANOLO PERAZA SOTO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA 1, DEL 06/08 AL 09/08/2018.<br><b>5625572 PERAZA SOTO RUDY MANOLO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 700.50           |
|                  | V-L No. 118047 / OT 15069, FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ROBLES, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, DEL 06/08 AL 09/08/2018.<br><b>6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>                                      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 670.00           |
|                  | V-L No. 118048 / OT 15073, GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, DEL 07/08 AL 09/08/2018.<br><b>45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI</b>                           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
|                  | V-L No. 118057 / OT 15079, GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A COBAN, SALAMA, PETEN, DEL 13/08 AL 16/08/2018.<br><b>45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 700.00           |
|                  | V-L No. 118062 / OT 15085, FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ROBLES, COMISION A COBAN, SALAMA, PETEN, STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, JALAPA, DEL 13/08 AL 24/08/2018.<br><b>6635598 CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,540.00         |
|                  | V-L No. 118063 / OT 15086, RUDY MANOLO PERAZA SOTO, COMISION A COBAN, SALAMA, PETEN, STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, JALAPA, DEL 13/08 AL 24/08/2018.<br><b>5625572 PERAZA SOTO RUDY MANOLO</b>                | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,540.00         |
|                  | V-L No. 118064 / OT 15087, EDGAR ANIBAL SANDOVAL ARISTONDO, COMISION A COBAN, SALAMA, PETEN, STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, JALAPA, DEL 13/08 AL 24/08/2018<br><b>7817576 SANDOVAL ARISTONDO EDGAR ANIBAL</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,540.00         |
|                  | V-L No. 118066 / OT 15090, GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A SALAMA, DEL 11/09 AL 12/09/2018.<br><b>45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |

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

PAGINA : 267 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 118863 / OT 17834, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO, SALAMA, BAJA VERAPAZ, QUETZALTENANGO, JUTIAPA, DEL 30/10 AL 09/11/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 297.50           |
|                  | V-L No. 118864 / OT 17835, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A CHIQUIMULA, SALAMA, COBAN, PETEN, DEL 30/10 AL 08/11/2018.<br><b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>                                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 513.75           |
|                  | V-L No. 119347 / OT 3699, HUGO RENE HERNANDEZ PLAZA, COMISION A STO. TOMAS, CHIQUIMULA Y JALAPA, DEL 08/10 AL 09/10/2018.<br><b>13302655 HERNANDEZ PLAZA HUGO RENE</b>                              | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
|                  | V-L No. 119348 / OT 23652, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A CENTRO DE JUTIAPA Y CENTRO DE JALAPA, DEL 08/10 AL 09/10/2018.<br><b>7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>             | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
|                  | V-L No. 119355 / OT 23658, HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SALAMA, QUICHE, MAZATENANGO, ZACAPA PETEN.<br><b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 930.00           |
|                  | V-L No. 119429 / OT 22956, JAKELINE MABEL SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS, COMISION A SALAMA, DEL 22/08 AL 22/08/2018.<br><b>8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL</b>                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |
|                  | V-L NO. 119430 / OT 22957, SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, COMISION A QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, COBAN, DEL 09/08 AL 14/08/2018.<br><b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>                        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00           |
|                  | V-L No. 119494 / OT 25628, JAKELINE MABEL SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS, COMISION A COBAN Y RETALHULEU, DEL 08/10 AL 10/10/2018.<br><b>8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL</b>         | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 170.00           |
|                  | V-L No. 120994 / OT 18655, LESTER MIGUEL ESPINO ESTRADA, COMISION A GUATEMALA, DEL 21/11 AL 21/11/2018.<br><b>26078333 ESPINO ESTRADA LESTER MIGUEL</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | V-L No. 120996 / OT 18656, RAFAEL ESAU ACEITUNO, COMISION A GUATEMALA, DEL 21/11 AL 21/11/2018.<br><b>8340692 ACEITUNO RAFAEL ESAU</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 300.00           |
|                  | V-L No. 121818 / OT 19252, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A ESCUINTLA 2, DEL 27/08 AL 27/08/2018.<br><b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |
|                  | V-L No. 121823 / OT 19256, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A COBAN, SALAMA, DEL 23/10 AL 23/10/2018.<br><b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-L No. 121825 / OT 19258, RUDY AVENDAÑO, COMISION A HUEHUETENANGO, SOLOLA Y QUETZALTENANGO, DEL 17/10 AL 30/10/2018.<br><b>8524572 AVENDAÑO TOJ RUDY WENCESLAO</b>                                 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 960.00           |

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

PAGINA : 268 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 121827 / OT 19260, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 06/11 AL 07/11/2018.<br><b>7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE</b>                                | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 266.75           |
|                  | V-L No. 123476 / OT 25313, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A SALAMA, DEL 18/09 AL 18/09/2018.<br><b>12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b>                                     | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 123809 / OT 24566, EDGAR LUIS JUAREZ DE LEON, COMISION A SOLOLA, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, SUCHITEPEQUEZ, TOTONICAPAN. DEL 05/09 AL 27/09/2018.<br><b>7613164 JUAREZ DE LEON EDGAR LUIS</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 690.00           |
|                  | V-L No. 123933 / OT 13338, WALTER OSWALDO MENDEZ PU, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>55167942 MENDEZ PU WALTER OSWALDO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00           |
|                  | V-L No. 124007 / OT 21745 GUSTAVO BALDEMAR BARRERA RAMIREZ, COMISION AL CENTRO DE BANCA DEL CENTRO SEDE DEL 02/07 AL 06/07/2018.<br><b>4675878 BARRERA RAMIREZ GUSTAVO BALDEMAR</b>                          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 652.50           |
|                  | V-L No. 124066 / OT 24218, SERGIO ESTUARDO ORTIZ DIAZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 05/11 AL 21/11/2018.<br><b>5555590 ORTIZ DIAZ SERGIO ESTUARDO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,410.00         |
|                  | V-L No. 124128 OT 17807, DAVID ENRIQUE FIGUEROA CHOCOJ, COMISION A SALAMA DEL 22/08 AL 22/08/2018.<br><b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-L No. 124130 / OT 17809, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A ESCUINTLA Y STA. LUCIA COTZUMALGUAPA DEL 27/08 AL 30/08/2018.<br><b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 209.75           |
|                  | V-L No. 124131 / OT 17811, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 27/08 AL 27/08/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
|                  | V-L No. 124132 / OT 17812, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A JUTIAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/09 AL 06/09/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 323.75           |
|                  | V-L No. 124135 / OT 17814, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A ANTIGUA, COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 07/09 AL 12/09/2018.<br><b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 319.25           |
|                  | V-L No. 124136 / OT 17815, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SALAMA, DEL 11/09 AL 12/09/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | V-L No. 124138 / OT 17816, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A COBAN, SALAMA, STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 17/09 AL 26/09/2018.<br><b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>                                       | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 328.00           |

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

PAGINA : 269 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 124144 / OT 17823, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A ANTIGUA GUATEMALA, DEL 17/10 AL 19/10/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 385.00           |
|                  | V-L No. 124145 / OT 17824, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A COBAN, RETALHULEU, SALAMA, DEL 08/10 AL 10/10/2018.<br><b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 266.75           |
|                  | V-L No. 124147 / OT 17826, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A RETALHULEU, DEL 10/10 AL 10/10/2018.<br><b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 91.75            |
|                  | V-L No. 124149 / OT 17827, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SAN MARCOS, TOTONICAPAN, STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, JALAPA, TIQUISATE, DEL 04/10 AL 11/10/2018.<br><b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 564.25           |
|                  | V-L No. 124606 / OT 24586, EDGAR ROLANDO LOPEZ ARREAGA, COMISION A GUATEMALA, DEL 04/11 AL 09/11/2018.<br><b>734404K LOPEZ ARREAGA EDGAR ROLANDO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,030.00         |
|                  | V-L No. 124607 / OT 23648, FREDY EDUARDO FUENTES CASTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>12467952 FUENTES CASTILLO FREDY EDUARDO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
|                  | V-L No. 124613 / OT 24590, HUGO OTONIEL CUYUCH COROY, COMISION A GUATEMALA, DEL 04/11 AL 09/11/2018.<br><b>7325886 CUYUCH COROY HUGO OTONIEL</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,030.00         |
|                  | V-L No. 124865 / OT 25819, DAORWIN OSWALDO ALVAREZ HERNANDEZ, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>80505031 ALVAREZ HERNANDEZ DAORWIN OSWALDO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.00           |
|                  | V-L No. 124866 / OT 25820, MATIAS ARTURO TACAM COYOY, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.<br><b>35537981 TACAM COYOY MATIAS ARTURO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 735.00           |
|                  | V-L No. 124902 / OT 25856, JUAN ALBERTO SANCHEZ QUEJNAY, COMISION A GUATEMALA, DEL 04/11 AL 09/11/2018.<br><b>2824012K SANCHEZ QUEJNAY JUAN ALBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00           |
|                  | V-L No. 124953 / OT 11091, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A COBAN Y SALAMA, DEL 17/09 AL 18/09/2018.<br><b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
|                  | V-L No. 125087 / OT 24128, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A LUGARES DE ALTA VERAPAZ Y BAJA VERAPAZ, DEL 03/08 AL 15/08/2018.<br><b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,850.00         |
|                  | V-L No. 125099 / OT 24149 ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A SALAMA, BAJA VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 19/09 AL 21/09/2018. /OT 24150, COMISION A CHISEC, ALDEA SALACUIM, ALTA VERAPAZ/ SAN MIGUEL CHICOJ Y SALAMA, BAJA VERAPAZ. DEL 11/09 AL 14/09/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,420.00         |

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

PAGINA : 270 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <b>35097477</b>  | <b>RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b><br>V-L No. 125122 / OT 24171, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A GUATEMALA, COBAN, ALTA VERAPAZ, SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL 11/10 AL 24/10/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,800.00         |
| <b>35097477</b>  | <b>RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b><br>V-L No. 125453 / OT 21978, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 31/07 AL 10/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,490.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L No. 125765 / OT 25381, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A PETEN, GUATEMALA, SALAMA, DEL 28/10 AL 23/11/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,910.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L 102143 / OT 14768- 14769 JULIO CESAR MAYEN REYES, COMISION A PETEN, JUTIAPA, DEL 07/08 AL 09/08/2018 Y 10/08 AL 10/08/2018.                            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 790.00           |
| <b>564304K</b>   | <b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b><br>V-L- 111863 / OT 6695, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A MAZATENANGO, ESCUINTLA, RETALHULEU, DEL 18/07 AL 10/08/2018.                                       | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,010.00         |
| <b>54123429</b>  | <b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b><br>V-L- 112686 / OT 15520, CAROL ANDREA SEGURA SILVA, COMISION A SALAMA, DEL 08/08 AL 08/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
| <b>67042708</b>  | <b>SEGURA SILVA CAROL ANDREA</b><br>V-L- 118851 / OT 22008, ALEJANDRO MANSILLA, COMISION A PETEN Y CHIQUIMULA, DEL 08/08 AL 10/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
| <b>6811795</b>   | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L- 124120 / OT 22007, AMILCAR DE JESUS HERNANDEZ, COMISION A JOCOTENANGO, JALAPA, STO. TOMAS DE CASTILLA, SALAMA, DEL 01/08/2018 AL 08/08/2018.          | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 245.00           |
| <b>15062171</b>  | <b>HERNANDEZ AMILCAR DE JESUS</b><br>V-L- 124127 / OT 17805, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SAN MARCOS, QUICHE, DEL 15/08 AL 17/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
| <b>12647268</b>  | <b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b><br>V-L No . 124118 /OT 22005, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A JUTIAPA, ANTIGUA, COBAN, CHIMALTENANGO, DEL 24/07 AL 02/08/2018.                                   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 271.25           |
| <b>12647268</b>  | <b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b><br>V-L- No 115668 / OT 23909, DILIA MARIEL PEREZ RAMIREZ, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 31/07 AL 02/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 411.25           |
| <b>58324151</b>  | <b>PEREZ RAMIREZ DILIA MARIEL</b><br>V-L No. 102134 / OT EXTERNO No. 14756 ADOLFO SERGIO GUILLERMO VELA URIZAR, RECEPCION FINAL DEL CENTRO DE SUCHITEPEQUEZ LOS DIAS 03/07/2018 AL 05/07/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00           |
| <b>35285656</b>  | <b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>   |                             |                  |

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

PAGINA : 271 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
|                  | V-L No. 102135 / OT EXTERNO 14758 SERGIO VELA URIZAR, COMISON A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 11/07 AL 12/07/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 270.00           |
|                  | V-L No. 102137 / OT 14759, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A ESCUINTLA 2, DEL 19/07 AL 19/07/2018.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.50           |
|                  | V-L No. 102138 / OT 14760 DEL 24/07 AL 24/07/2018 -OT/ 14761 DEL 25/07 AL 25/07/2018-OT/ 14762 DEL 27/07 AL 27/07/2018 SERGIO VELA URIZAR, COMISION A JUTIAPA, HUEHUETENANGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA.<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b> | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 255.25           |
|                  | V-L- No. 102140 / OT 14765, SERGIO VELA URIZAR, COMISION A RETALHULEU, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 31/07 AL 31/07<br><b>35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 170.50           |
|                  | V-L No. 102141 / OT 14767, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 27/07 AL 27/08/2018.<br><b>50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 137.75           |
|                  | V-L No. 111867 / OT 6699, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, COATEPEQUE, DEL 27/06/2018 AL 18/07/2018<br><b>54123429 CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,295.00         |
|                  | V-L No. 111870 / OT 17004, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 16/07 AL 18/07/2018<br><b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 430.00           |
|                  | V-L No. 111871 / OT 17002. THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMIISION A JUTIAPA, COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 11/07 AL 18/07/2018.<br><b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 570.00           |
|                  | V-L No. 111872 / OT17005 JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, SUPERVISAR PROCESOS CHIQUIMULA, DEL 11/07 AL 12/07/2018.<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 140.00           |
|                  | V-L No. 111873 / OT 17006, THELMA CONSUELO REYES, COMISION A SACATEPEQUEZ, DEL 27/07 AL 27/07/2018.<br><b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L- No. 111874 / OT 17007, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SACATEPEQUEZ, DEL 27/07 AL 27/07/2018.<br><b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |
|                  | V-L No. 112683 / OT 15517, CARMEN HERNANDEZ, COMISION A CHIMALTENANGO, SACATEPEQUEZ, STA. ROSA, JUTIAPA, ESCUINTLA Y STA. LUCIA, DEL 09/07 AL 13/07/2018.<br><b>5856051 HERNANDEZ MARROQUIN CARMEN BEATRIZ</b>  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 150.00           |
|                  | V-L No. 112684 / V-C 121339 OT EXTERNO 15518 JOSE FRANCISCO GOMEZ, COMISION BAJA VERAPAZ, VERIFICAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 70.00            |

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

PAGINA : 272 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|---|-----------------------------|------------------|
| <b>38231247</b>  | <b>GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO</b><br>V-L No. 114121 / OT 18820, LUIS FERNANDO YOC COTZAJAY, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 23/07 AL 26/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 700.00           |
| <b>5972175</b>   | <b>YOC COTZAJAY LUIS FERNANDO</b><br>V-L No. 114122 / OT 18818, EDGAR ROLANDO MOLINA LOPEZ, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 23/07 AL 26/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 775.00           |
| <b>15124630</b>  | <b>MOLINA LOPEZ EDGAR ROLANDO</b><br>V-L No. 118045 / OT 15070, GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, DEL 23/07 AL 27/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 900.00           |
| <b>45219877</b>  | <b>VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI</b><br>V-L No. 118049 / OT 15074, RUDY MANOLO PERAZA SOTO, COMIISION A JUTIAPA, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, QUICHE, SOLOLA COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 10/07 AL 02/08/2018.           | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00         |
| <b>5625572</b>   | <b>PERAZA SOTO RUDY MANOLO</b><br>V-L No. 118050 / OT 15075, FRANCISCO JAVIER CHAVEZ ROBLES, COMISION A JUTIAPA, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, QUICHE, SOLOLA, COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 10/07 AL 02/08/2018.        | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00         |
| <b>6635598</b>   | <b>CHAVEZ ROBLES FRANCISCO JAVIER</b><br>V-L No. 118051 / OT 15076, EDGAR ANIBAL SANDOVAL ARISTONDO, COMISION A JUTIAPA, HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, QUICHE, SOLOLA COATEPEQUE, RETALHULEU, DEL 10/07 AL 02/08/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,700.00         |
| <b>7817576</b>   | <b>SANDOVAL ARISTONDO EDGAR ANIBAL</b><br>V-L NO. 118845 V-C- 112508. ORDEN DE TRABAJO No. 16415 Ever Florian García complemento de viatico anticipo No. . 23550  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 148.75           |
| <b>38913461</b>  | <b>FLORIAN GARCIA EVER</b><br>V-L No. 118846 / OT 22002, AMILCAR DE JESUS HERNANDEZ, COMISION A JUTIAPA, STA ROSA, STA. LUCIA, CHIQUIMULA, STO, TOMAS DE CASTILLA, JALAPA, EL PROGRESO, ZACAPA, DEL 10/07 AL 19/07/2018.            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 651.75           |
| <b>15062171</b>  | <b>HERNANDEZ AMILCAR DE JESUS</b><br>V-L No. 118847 / OT 22003, HUGO RENE HERNANDEZ, COMISION A STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, JALAPA, EL PROGRESO, CHIQUIMULA, ZACAPA, DEL 17/07 AL 19/07/2018.                               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 470.00           |
| <b>13302655</b>  | <b>HERNANDEZ PLAZA HUGO RENE</b><br>V-L No. 118848 / OT 22004, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A CHIMALTENANGO, ANTIGUA, JUTIAPA, ESCUINTLA, STA. LUCIA, RETALHULEU, DEL 09/07 AL 20/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 489.75           |
| <b>12647268</b>  | <b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b><br>V-L No. 119254 / OT 119379 BYRON DAVID GALVEZ GUERRA, CAPACITACION A CENTRO SEDE GUATEMALA, DEL 02/07 AL 06/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 712.50           |
| <b>19383266</b>  | <b>GALVEZ GUERRA BYRON DAVID</b><br>V-L No. 119419 / OT EXTERNO 22946 SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 04/07/2018 AL 04/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 100.00           |



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

PAGINA : 273 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado |
|------------------|--|-----------------------------|------------------|
| <b>7942907</b>   | <b>ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b><br>V-L No. 120554 / OT 18281 LUDWIG RAMIRO ESTRADA ARAUZ, CAPACITACION INTERNA EN SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/07/2018 AL 06/07/2018.                                  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 652.50           |
| <b>37207261</b>  | <b>ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b><br>V-L No. 121693 / OT 19049 ILSE MARISOL GONZALEZ WALTER, CAPACITACION INTERNA A GUATEMALA. DEL 02/07/2018 AL 06/07/2018.                                      | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 675.00           |
| <b>43851452</b>  | <b>GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b><br>V-L No. 121809 / OT 19243, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A RETALHULEU, DEL 19/07 AL 20/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
| <b>751204K</b>   | <b>LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b><br>V-L No. 121810 / OT 19244, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A RETALHULEU, DEL 19/07 AL 20/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 236.25           |
| <b>30320038</b>  | <b>RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL</b><br>V-L No. 121811 / OT 19245, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A ESCUINTLA I, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, CHIQUIMULA, DEL 13/07 AL 30/07/2018.                 | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 245.00           |
| <b>7255292</b>   | <b>MORALES ACABAL OTTO RENE</b><br>V-L No. 121813 / OT 19246, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A COBAN DEL 01/08 AL 01/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 87.50            |
| <b>751204K</b>   | <b>LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b><br>V-L No. 121815, RUDY AVENDAÑO, COMISION A QUETZALTENANGO, SOLOLA, DEL 02/08 AL 03/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 377.50           |
| <b>8524572</b>   | <b>AVENDAÑO TOJ RUDY WENCESLAO</b><br>V-L No. 121816 / OT 19249, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A STO. TOMAS DE CASTILLA, SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, DEL 06/08 AL 17/08/2018.               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 465.00           |
| <b>7255292</b>   | <b>MORALES ACABAL OTTO RENE</b><br>V-L No. 121819 / OT 19253, OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A SUCHITEPEQUEZ Y ESCUINTLA 1. DEL 03/09 AL 18/09/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 373.75           |
| <b>7255292</b>   | <b>MORALES ACABAL OTTO RENE</b><br>V-L No. 123427 / OT 21261, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION PETEN Y SALAMA, SUPERVISAR PROCESOS. DEL 26/06/2018 AL 13/07/2018.                               | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,685.00         |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L No. 123428 / OT 21262, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A PETEN, DEL 16/07 AL 20/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 870.00           |
| <b>18227309</b>  | <b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b><br>V-L No. 124115 / OT EXTERNO No. 16441 ALEJANDRO MANSILLA GARCIA TRASLADO DE PERSONAL DE CAPACITACION Y AUDITORIA LOS DIAS 04/07/2018 AL 06/07/2018.            | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 179.25           |
| <b>6811795</b>   | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L No. 124116 / OT EXTERNO 16443 ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION AJUTIAPA DEL 12/07/2018 AL 12/07/2018. TRASLADO PERSONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 61.25            |

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

PAGINA : 274 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario      | Monto contratado     |
|--------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 6811795                  | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L No. 124119 / OT 22006, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIQUIMULA , COBAN DEL 30/07 AL 02/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 472.50               |
| 6811795                  | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L No. 124121 / OT 22010, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A QUETZALTENANGO, SALAMA, DEL 09/08 AL 13/08/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50               |
| 12647268                 | <b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b><br>V-L No. 124123 / OT 17804, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIQUIMULA, COBAN, JUTIAPA, JALAPA, DEL 13/08 AL 17/08/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 647.50               |
| 6811795                  | <b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b><br>V-L No. 124375 / OT 22839 ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ, CAPACITACION EN QUETZALTENANGO, DEL 02/07 AL 06/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 652.50               |
| 97257370                 | <b>KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ</b><br>V-L No. 124377 / OT 22840 LILIAN ZAPETA, CAPACITACION EN QUETZALTENANGO, DEL 02/07 AL 06/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 652.50               |
| 76806219                 | <b>ZAPETA LOPEZ DE RAMOS LILIAN ELENA</b><br>V-L No. 124390 / OT 22838 FREDY ABIMAEI NATARENO, CAPACITACION A QUETZALTENANGO, DEL 02/07 AL 06/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 652.50               |
| 54174821                 | <b>NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b><br>V-L No. 124763 / OT 20192 ROXANA DENETT PELAEZ ALMENGOR, CAPACITACION A QUETZALTENANGO, DEL 02/07 AL 06/07/2018.  | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 262.50               |
| 6881815                  | <b>PELAEZ ALMENGOR ROXANA DENETT</b><br>V-L No. 125052 / OT 23737 FRANK RENE ALEXANDER IZAGUIRRE BEZA, CAPACITACION DEN EL CENTRO DE TIC'S, DEL 01/07 AL 07/07/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,044.00             |
| 64442985                 | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>V-L No. 125066 / OT 21293, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A SALAMA DEL 04/07 AL 05/07/2018. PETEN DEL 09/07 AL 12/07/2018. SALAMA DEL 24/07 AL 25/07/2018. | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,430.00             |
| 12590738                 | <b>BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b><br>V-L No. 125077 / OT 24112, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A COBAN, ALTA VERAPAZ SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 17/07 AL 31/07/2018.                                   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,240.00             |
| 35097477                 | <b>RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b><br>V-L No. 125578 / OT 19727, BYRON NOEL CIFUENTES OJEDA, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/11 AL 09/11/2018.   | 133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 362.50               |
| 61589454                 | <b>CIFUENTES OJEDA BYRON NOEL</b>  |                             |                      |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                             | <b>40,094,404.10</b> |

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

PAGINA : 275 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre  
**ENTIDAD** 11200034

| <b>PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)</b> |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| Orden de Compra   | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
| 1000  | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1283-SNO-546-2018,<br><b>46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,600.00         |
| 1003  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4212-CG4-200-2018<br><b>70228868 ARRIAGA PEREZ JORGE ALBERTO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,000.00         |
| 1006  | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-RCE-3183-SCE-976-2018.<br><b>38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 1009  | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-RCE-4135-CG4-194-2018.<br><b>78550645 LANUZA MONTENEGRO TANIA MARIA</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 10,000.00        |
| 1011  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-RNO-1203-SNO-500-2018<br><b>7475616 PEREIRA TORRES DE RODRIGUEZ VILMA PATRICIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,160.00         |
| 1012  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-99-DH-80-2018<br><b>43112536 ESCOBAR GARNICA ROCIO MARISOL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,125.00         |
| 1013  | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O GASTOS) CONTRATO GE-DT-59-2018.<br><b>70748098 GONZALEZ GONZALEZ HEBER DAVID</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 36,000.00        |
| 1014  | Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, Contrato GE-DT-89-2018.<br><b>1289845 LAVARREDA ALVAREZ EDGAR LEONEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,000.00         |
| 1015  | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 181, según contrato No. GE-DP-8-2018.<br><b>10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 35,000.00        |
| 1020  | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-ME-3-2018.<br><b>80090133 MELENDERAS VILLACORTA DIEGO PABLO</b>                            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 39,360.00        |
| 1021  | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-DT-86-2018.<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,200.00         |
| 1022  | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-DT-87-2018.<br><b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,000.00         |
| 1024  | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-DT-92-2018.  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 4,680.00         |

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

PAGINA : 276 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1025            | <b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-DT-93-2018                                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,200.00         |
| 1028            | <b>56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-95-2018.              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,580.00         |
| 1029            | <b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-96-2018.               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 1031            | <b>25973967 RAMÍREZ MARTÍNEZ CARLOS LEONEL</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-98-2018.             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1032            | <b>56534132 POCÓN RODRÍGUEZ MARCOS JOSÉ</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-99-2018.                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
| 1033            | <b>31788351 ROBLERO SOCON DELMAR PRISILIANO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. CONTRATO SEGÚN GE-DT-100-2018.               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 34,000.00        |
| 1034            | <b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARÍA GABRIELA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-101-2018.           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,200.00         |
| 1035            | <b>29927595 MARTÍNEZ GARCÍA EDWIN OMAR</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-104-2018.                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1036            | <b>18166342 GALINDO VELÁSQUEZ DE GARCÍA MYRIAM ISABEL</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-106-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,455.00        |
| 1037            | <b>17196744 DE LA VEGA DE LEÓN DIEGO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-107-2018.                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00        |
| 1038            | <b>12751898 GONZÁLEZ NORIEGA ÁNGEL LIZARDO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-108-2018.            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00        |
| 1039            | <b>24730971 VELÁSQUEZ NARVAEZ LUIS EDUARDO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-109-2018.            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1040            | <b>44100655 LUCERO HERNÁNDEZ AURA YESENIA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-445-2018.            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00         |
|                 | <b>17994217 CUEVAS CHINCHILLA DWINA WALLESKA</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 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1041            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-446-2018<br><b>94480265 IZQUIERDO SALAZAR CLAUDIA MARIA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,325.00        |
| 1042            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, REGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-448-2018.<br><b>6807992 HIDALGO MALDONADO ELVIS ROLANDO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,325.00        |
| 1043            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-479-2018<br><b>81447612 GOMEZ DIAZ DENIS ANTONIO</b>                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 1044            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-481-2018.<br><b>17872464 DOMINGUEZ DUARTE DIANA DINORAH</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 1046            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-482-2018.<br><b>33716064 AZURDIA ANA DE JESUS</b>                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 1047            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-484-2018.<br><b>16049306 TOLEDO IXMATUL JOSUE DAVID</b>                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 19,125.00        |
| 1048            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-487-2018.<br><b>44509936 HERNANDEZ TURCIOS ANGEL ESTUARDO</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1049            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-513-2018<br><b>47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA</b>           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00        |
| 1051            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-514-2018.<br><b>4677692 TANCHEZ GARCIA DE JEREZ RINA VICTORIA LOMELI</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1052            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-519-2018.<br><b>7452462 MILLER ARAGON WALTER EDUARDO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1053            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-523-2018.<br><b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 34,000.00        |
| 1054            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-525-2018.<br><b>63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1055            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-526-2018.<br><b>17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,500.00        |

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

PAGINA : 278 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1056            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-529-2018<br><b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 36,000.00        |
| 1057            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-582-2018.<br><b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,500.00         |
| 1063            | Pago de servicio correspondiente al estudio de topografía del terreno de dos manzanas ubicado en Aldea los Limones, Municipio San Jerónimo Departamento de Baja Verapaz, aledaño al Centro de Capacitación Intecap-Salamá, según REQ. No. DI-00080-20, Depto. de Diseño e Infraestructura.<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 11,000.00        |
| 1068            | PAGO PROVEEDOR 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) MEMORANDO DA-AP-712-2018., LISTADO No. 34-2018.<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 9,000.00         |
| 1082            | PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES PAERA PAGO DE HONORARIOS, RENGLON 189, CONTRATO No. GE-ROC-1,564-SOC-445-2018, LISTADO NUMERO 35-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-733-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 24,800.00        |
| 1085            | PAGO AL EXPERTO INTERNACIONAL HITENDRA KUMAR PATEL, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL 1ER. CONGRESO DE PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, ORGANIZADO POR INTECAP, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO(S) J-RCE-384-2018 Y J-RCE-308-2018, DIV. REGIONAL CENTRAL, OFICIO DE ACEPTACIÓN DE GERENCIA NO. GE-355-2018.<br><b>PATELINTEC/ HITENDRA KUMAR PATEL</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 89,900.00        |
| 1097            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-10-2018.<br><b>1191128K IBARRA BENITEZ EDGAR ROBERTO</b>   | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 70,000.00        |
| 1098            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 181, CONTRATO GE-DP-11-2018.<br><b>5887747 GALINDO MCDONALD HUGO ALEJANDRO</b>   | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 45,000.00        |
| 1100            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RRENGLON 189, CONTRATO GE-DT-116-2018<br><b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 9,600.00         |
| 1101            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-121-2018.<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 44,000.00        |

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

PAGINA : 279 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1103            | PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS EN EL TERRENO DEL CENTRO DE CAPACITACION SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, Y TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION DE TONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-DI-24-2018, DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 84,000.00        |
| 1104            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-122-2018.<br><b>15282570 POCASANGRE GARCIA RONALD GUALFREDY</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 4,000.00         |
| 1105            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-125-2018.<br><b>12537837 RIVERA ORTIZ FERNANDO DAVID</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 41,000.00        |
| 1106            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO GE-DT-88-2018. RENGLÓN 189.<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,784.00         |
| 1107            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-119-2018.<br><b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 16,000.00        |
| 1108            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DA-2-2018<br><b>24790869 GUERRA PALMA SUSANA DEL CARMEN</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 14,553.75        |
| 1109            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-108-2018<br><b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 30,000.00        |
| 111             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-10-2018.<br><b>68156111 ALONZO LEMUS MIGUEL ANGEL</b>   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 30,250.02        |
| 1111            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-110-2018<br><b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,520.00         |
| 1113            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-111-2018<br><b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,420.00         |
| 1114            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-112-2018<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,320.00         |
| 1115            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-449-2018.<br><b>43681018 ESCOBAR CARIAS MYNOR ADALBERTO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 19,575.00        |
| 1121            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-102-2018, RENGLÓN 189.<br><b>31586112 VELASQUEZ YUMAN RICARDO ALBERTO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 7,200.00         |
| 1126            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-450-2018.<br><b>26649144 ESTRADA PABLO ALBERTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 17,325.00        |

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

PAGINA : 280 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1127            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-483-2018.<br><b>72076739 GONZALEZ MOLINA YESMY SUSANA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1130            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-486-2018.<br><b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,500.00        |
| 1131            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-132-DH-113-2018.<br><b>57442088 RAMIREZ PEREZ SUSAN JULIA MARIA</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 9,100.00         |
| 1132            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-134-DH-115-2018.<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 31,850.00        |
| 1133            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-135-DH-116-2018.<br><b>85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY</b>                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,700.00         |
| 1134            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-136-DH-117-2018<br><b>6693695 ORDOÑEZ RAMIREZ VICTOR ALFREDO</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 31,850.00        |
| 1135            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-138-DH-119-2018<br><b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 30,625.00        |
| 1136            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-139-DH-120-2018.<br><b>36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,400.00         |
| 1137            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-140-DH-121-2018<br><b>19038720 RAYMUNDO TAPERIA EDGAR NORMAN</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 9,100.00         |
| 1138            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-141-DH-122-2018.<br><b>2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,700.00        |
| 1139            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICO DE CAPACITACION),<br>CONTRATO GE-DH-142-DH-123-2018.<br><b>19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,400.00         |
| 1140            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN<br>CONTRATO No. GE-FAD-489-2018.<br><b>5582202 SANCHEZ SANDOVAL OTTO ANTONIO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 1141            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-491-2018.<br><b>16532252 CASTILLO PALMA WILLIAM ANIBAL</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |



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

PAGINA : 281 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1143            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-517-2018.<br><b>63169460 AMPEREZ VALLE MARIO AUGUSTO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 1144            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-522-2018.<br><b>9458409 CRUZ DE LEON WILLIE EFRAIN</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,500.00        |
| 1145            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIO TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-553-2018.<br><b>86414453 CORDOVA MURALLES SELVYN ROGELIO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 1146            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-581-2018.<br><b>17058821 OCHOA GONZALEZ DELMA PATRICIA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00         |
| 1148            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-583-2018.<br><b>52184137 MALDONADO RAMOS ROSELIA EDUVILIA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00         |
| 1151            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-584-2018.<br><b>91631165 EWIDASUBEH DE ALDANA SHIRAZ A M</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1152            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-CTI-381-2018.<br><b>8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,774.19        |
| 1160            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1831-SOC-526-2018<br><b>567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1164            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1841-SOC-532-2018<br><b>2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE</b>    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1165            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RCE-4544-DCH-133-2018<br><b>4620194 ALONZO MAZARIEGOS CARLOS ENRIQUE</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 1166            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1842-SOC-533-2018<br><b>7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO</b>         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1168            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1867-CCS-130-2018<br><b>45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1169            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1874-DTO-156-2018<br><b>54924111 CARDOZA TOCO LIZA MARIA</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |

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

PAGINA : 282 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1173            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RCE-4613-CG1-622-2018<br><b>8233128 JIMENEZ LOPEZ DE MENDEZ LUCRECIA AMABILIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1175            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RCE-4634-SCE-1391-2018.<br><b>8375364 COLINDRES LOPEZ JORGE MARIO</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1176            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1897-SOC-545-2018<br><b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1180            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RCE-4796-SCE-1453-2018.<br><b>12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1181            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-RSU-1833-SSU-702-2018.<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,360.00         |
| 1196            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato GE-RCE-4647-CJP-112-2018<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 1201            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN), CONTRATO No. GE-RNO-1220-SNO-508-2018.<br><b>5829275 SAMAYOA CHIMIL HUGO RENE</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1205            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN), CONTRATO No. GE-RNO-1309-SNO-549-2018.<br><b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>                                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1207            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN), CONTRATO No. GE-RNO-1310-SNO-550-2018.<br><b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>                                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,400.00         |
| 1209            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1311-SNO-551-2018.<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 1211            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1312-SNO-552-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,400.00        |
| 1213            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1341-SNO-574-2018.<br><b>14055821 CHOC POP ELENA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,520.00         |
| 1216            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1423-SNO-610-2018.<br><b>35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 21,600.00        |

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

PAGINA : 283 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1218            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1424-SNO-611-2018.<br><b>44521138 GUEVARA SANTOS DE VASQUEZ IRMA YOLANDA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1220            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACIÓN) CONTRATO No. GE-RNO-1425-SNO-612-2018.<br><b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 1223            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RCE-4571-SCE-1359-2018<br><b>54433576 PALENCIA GARRIDO NELLY SUSETH</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 123             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-8-2018.<br><b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,680.00        |
| 1237            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-1137-SOR-287-2018.<br><b>74514202 ARRIOLA PEREZ WILLIAM KELVIN</b>                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,800.00        |
| 124             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-9-2018.<br><b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00         |
| 1243            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-1169-SOR-297-2018<br><b>2706106K MOSCOSO GORDON DE GALVEZ YESENIA LISET</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 1248            | NOMINA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) MEMORANDO DH-AP-826-2018, CONTRARO GE-DH-130-DH-105-2018.<br><b>34249168 TUCUX CUA MOISES EDUARDO</b>                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,500.00        |
| 1249            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 182 (SERVICIO MEDICO-SANITARIO) MEMORANDO DH-AP-818-2018 DE LA DIVICION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-CG2-135-2018.<br><b>45679339 WOHLERS VERGARA LUIS GUILLERMO</b> | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 10,341.29        |
| 125             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-10-2018.<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 1250            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1902-RSU-32-2018<br><b>31212182 BURRION CHIQUITO DAVID FLORENTINO</b>                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 23,925.00        |
| 1251            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1913-RSU-34-2018<br><b>4675878 BARRERA RAMIREZ GUSTAVO BALDEMAR</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 12,960.00        |
| 1252            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1916-RSU-37-2018<br><b>2358193K DUARTE ALFARO JUAN CARLOS</b>                                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 16,500.00        |

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

PAGINA : 284 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1253            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1917-RSU-38-2018<br><b>2428938 MOLINA HURTADO OSWALDO ALBERTO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,050.00         |
| 1254            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1920-RSU-39-2018<br><b>47302690 GAMBOA DEL CID AXEL ISRAEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,500.00         |
| 1255            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1927-RSU-40-2018<br><b>38056240 SANTOS NOGUERA DAVID ALEJANDRO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00         |
| 1256            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1914-RSU-35-2018<br><b>37075225 MENDEZ VASQUEZ DE ESCOBAR ANNA CHRISTINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00         |
| 1257            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-1915-RSU-36-2018<br><b>791346K DE LEON HERRERA ISSA MARLENY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00         |
| 126             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-46-DH-25-2018.<br><b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,500.00        |
| 1260            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1937-RSU-41-2018,<br><b>7194684 RAMIREZ VANEGAS DE SANCHEZ DALIA NOEMI</b>        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,200.00         |
| 1261            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1942-RSU-43-2018,<br><b>4222040 VALENZUELA CALVILLO JUAN ELFEGO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 750.00           |
| 1262            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1945-RSU-44-2018,<br><b>2690229K GORDILLO SALAZAR DE REYNA JULIA GRICELDA</b>     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00         |
| 1263            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1946-RSU-45-2018,<br><b>8060355 MENDIZABAL MORALES JULIO BERNABE</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00         |
| 1264            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1947-RSU-46-2018,<br><b>59251379 HERNANDEZ MIJANGOS DE CHANCHAVAC AURA MARINA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 1265            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1949-RSU-47-2018,   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00         |

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

PAGINA : 285 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 1266            | <b>33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1950-RSU-48-2018, | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,365.00         |
| 1267            | <b>72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1954-RSU-49-2018,                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00         |
| 1268            | <b>1971484 CRUZ AREDONDO ALDO CESAR</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1955-RSU-50-2018,                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 1269            | <b>9564071 ECHEVERRIA SOTO LEONEL ALBERTO</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1958-RSU-52-2018,               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 127             | <b>7373384 VALLADARES MOREIRA DE MUNSSELL BRENDA LISETTE</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-48-DH-27-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,500.00        |
| 1270            | <b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1960-RSU-54-2018,             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 1272            | <b>10928979 TZUL SAY JOSUE DAVID</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1964-RSU-55-2018,                        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,250.00         |
| 1273            | <b>47302690 GAMBOA DEL CID AXEL ISRAEL</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1969-RSU-56-2018,                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00        |
| 1274            | <b>17547369 GARCIA XITUMUL HEBER OBED</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1972-RSU-57-2018,                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,100.00         |
| 1275            | <b>1460919 MARTINEZ VELASQUEZ WALTER BENJAMIN</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1976-RSU-59-2018,           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00         |
|                 | <b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b>   |                               |                  |

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

PAGINA : 286 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 1276            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1977-RSU-60-2018,<br><b>28508432 MALDONADO MUÑOZ GISELA DINETH</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,625.00         |
| 1277            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1978-RSU-61-2018,<br><b>70748098 GONZALEZ GONZALEZ HEBER DAVID</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,200.00         |
| 1278            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1983-SSU-752-2018,<br><b>38851067 LOPEZ CU GERMAN RICARDO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,750.00         |
| 1279            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1984-SSU-753-2018,<br><b>23313536 AREVALO MAYEN DE MARIN MARCIA YOLANDA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,400.00         |
| 1280            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1985-SSU-754-2018,<br><b>13298771 PEREZ MARIA ELIZABETH</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,000.00         |
| 1281            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1989-SSU-756-2018,<br><b>51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 1282            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1999-SSU-759-2018,<br><b>86145665 CORZO MARTINEZ VICTOR OMAR</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,800.00         |
| 1283            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2002-SSU-762-2018,<br><b>6778364 CORDOVA DE LEON SERGIO SAMUEL</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00         |
| 1284            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2003-SSU-763-2018,<br><b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 1285            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2006-SSU-765-2018,<br><b>73604305 BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL</b>         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00         |

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

PAGINA : 287 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1286            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2008-SSU-767-2018,<br><b>1301000K RAMIREZ OVALLE LOURDES MARIA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,600.00         |
| 1287            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2014-SSU-770-2018,<br><b>26968584 LOPEZ CHIVIX BARTOLO ESAU</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,200.00         |
| 1288            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2024-SSU-780-2018,<br><b>620225K CELADA MAZARIEGOS ANTONIO</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1289            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2025-SSU-781-2018,<br><b>2306972 GARCIA ESCOBAR MARCO TULIO</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,000.00         |
| 129             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-15-2018<br><b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 1290            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2027-SSU-783-2018,<br><b>28508432 MALDONADO MUÑOZ GISELA DINETH</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,625.00         |
| 1291            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2030-SSU-784-2018,<br><b>1794922K CASTILLO FLORES MYNOR ORLANDO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,080.00         |
| 1292            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2031-SSU-785-2018,<br><b>2210134 SOCH BATZ MARIO EDMUNDO</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 800.00           |
| 1293            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2055-SSU-794-2018,<br><b>57680655 MONTERROSO CASTELLANOS HANSEL DARIO AUGUSTO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1294            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2081-SSU-812-2018,<br><b>5416213 FLORES LAVARREDA PEDRO AUGUSTO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 750.00           |
| 1295            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIO DE CAPACITACION) SEGÚN MEMORANDO DH-AP-828-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2053-SSU-793-2018,  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 20,800.00        |

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

PAGINA : 288 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1296            | <b>72371587 TOMAS LOPEZ LUISA FERNANDA</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según contrato No. GE-DT-103-2018                                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,400.00         |
| 1297            | <b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según contrato No. GE-DT-105-2018                                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 33,200.00        |
| 1298            | <b>36935522 VILLALOBOS KNEYBER DE GOMEZ MARIA ELISA</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según contrato No. GE-DT-134-2018                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 3,920.00         |
| 130             | <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-49-DH-28-2018.                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 31,000.00        |
| 1300            | <b>9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-113-2018.                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 10,720.00        |
| 1301            | <b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-115-2018.                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,800.00         |
| 1303            | <b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-120-2018.                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 45,000.00        |
| 1304            | <b>17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-128-2018.                                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 20,000.00        |
| 1305            | <b>26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-488-2018.                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 9,000.00         |
| 1306            | <b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-619-2018.                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 25,000.00        |
| 1307            | <b>52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-627-2018.                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,000.00         |
| 1308            | <b>46002790 FIGUEROA ALBIZURES DE CONTRERAS LAURA CANDY PETIT</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-1183-SOR-304-2018. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 18,000.00        |
| 1309            | <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 181, CONTRATO GE-DP-13-2018  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 42,000.00        |



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

PAGINA : 289 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
|                 | <b>39095924 CORDON MONTERROSO DOUGLAS ALFONSO</b>  |  |                  |
| 131             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-50-DH-29-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 26,000.00        |
|                 | <b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>  |  |                  |
| 1314            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según Contrato GE-ROR-1025-SOR-254-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 24,000.00        |
|                 | <b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>  |  |                  |
| 1315            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-104-2018.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 36,000.00        |
|                 | <b>18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL</b>  |  |                  |
| 1319            | Pago de Servicio correspondiente al estudio topográfico del terreno ubicado en Chimaltenango, incluye planimetría y altimetría para estimación de metrajes de áreas de construcción ubicación de sistemas de Capacitación Req. No. DI-00099-2018. Departamento Diseño e Infraestructura. | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00         |
|                 | <b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>  |  |                  |
| 1320            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según contrato No. GE-FAD-444-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 17,235.00        |
|                 | <b>25262467 ZUÑIGA GALDAMEZ JOSE MIGUEL</b>  |  |                  |
| 1322            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 189 según contrato No. GE-ROR-1138-SOR-288-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,000.00         |
|                 | <b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>  |  |                  |
| 1324            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, según contrato No. GE-ROR-1035-SOR-257-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 12,000.00        |
|                 | <b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>   |  |                  |
| 133             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-2-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 60,000.00        |
|                 | <b>60606835 CATUN PUAC CESAR ALESTHER</b>  |  |                  |
| 134             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-24-DH-11-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 14,000.00        |
|                 | <b>35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA</b>   |  |                  |
| 135             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CZA-25-2018.   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 12,037.90        |
|                 | <b>988774 CHAVEZ AGUILAR RONY</b>  |  |                  |
| 1355            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 181, SEGUN CONTRATO No. GE-DP-14-2018.  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 40,000.00        |
|                 | <b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>  |  |                  |
| 1356            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 181, SEGUN CONTRATO GE-DP-15-2018.  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 89,600.00        |
|                 | <b>7043929 ESCOBAR SANTOS SILVIA LORENA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 290 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1359            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-25-2018.         | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 58,667.00        |
|                 | <b>4816986 CHILIN OSCAR LEONEL</b>   |  |                  |
| 1360            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGUN CONTRATO No. GE-DH-137-DH-118-2018.                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 13,475.00        |
|                 | <b>9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA</b>  |  |                  |
| 1361            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGUN CONTRATO No. GE-DH-146-DH-127-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 6,840.00         |
|                 | <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>   |  |                  |
| 1362            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGUN CONTRATO No. GE-DH-148-DH-129-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,575.00         |
|                 | <b>5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA</b>  |  |                  |
| 1363            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-124-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 30,000.00        |
|                 | <b>12193348 MORALES QUIROA DE AIFAN WENDY YOLANDA</b>  |  |                  |
| 1364            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-608-2018.     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 6,000.00         |
|                 | <b>47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA</b>   |  |                  |
| 1365            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-629-2018.     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 12,000.00        |
|                 | <b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>  |  |                  |
| 1366            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-127-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 36,000.00        |
|                 | <b>56534132 POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b>  |  |                  |
| 1368            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-136-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 5,460.00         |
|                 | <b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b>  |  |                  |
| 1369            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-137-2018.                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 1,500.00         |
|                 | <b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b>   |  |                  |
| 137             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CST-58-2018. | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                  | 11,613.33        |
|                 | <b>2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA</b>  |  |                  |
| 1370            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-135-2018.                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 7,725.00         |
|                 | <b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>   |  |                  |
| 1371            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-132-2018.                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 7,800.00         |
|                 | <b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>   |  |                  |
| 1373            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE--DT-129-2018.                                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 3,105.00         |
|                 | <b>26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE</b>   |  |                  |
| 1376            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-643-2018      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 13,000.00        |
|                 | <b>11975040 VICENTE PEREZ GERMAN NOLBERTO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 291 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1377            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-SCE-1672-2018<br><b>68886012 ALVARIZAES LUNA MARIA JOSE</b>                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1378            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-SCE-1715-2018<br><b>95232052 LARIOS ESQUIVEL ALEJANDRA EUNICE</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,837.71         |
| 138             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CG1-90-2018<br><b>5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 25,826.67        |
| 1383            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-628-2018<br><b>24315478 MEDRANO MARTINEZ MARIA DE LOS REYES</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 1389            | Pago de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-1257-DPR-159-2018<br><b>27681580 RODRIGUEZ NAVARRO DORCAS MARINA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 139             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. GE-DT-11-2018<br><b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,230.00         |
| 1390            | Pago de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-1258-DPR-160-2018<br><b>14005174 GAMBOA MEZA LESLIE MAGALY</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 1391            | Pago de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-463-2018<br><b>29582539 BARASCOUT FLORES DAMARIS MARGOT</b>                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1392            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-140-2018.<br><b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,680.00         |
| 1393            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-136-2018.<br><b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,460.00         |
| 1394            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189, SEGÚN CONTRATO GE-DT-131-2018.<br><b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,320.00         |
| 1396            | Contratación de Servicios Técnicos o Profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-RSU-2044-SSU-789-2018.<br><b>15195112 MACARIO TAQUIEJ MELVIN PAOLO</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,250.00         |
| 1397            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-2211-SSU-865-2018<br><b>34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,840.00         |
| 1398            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-2066-SSU-805-2018.<br><b>21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 : 292 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1399            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-2098-SSU-817-2018.<br><b>75411555 HERNANDEZ GARCIA MARIA EMILIA</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,648.00         |
| 1400            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, contrato GE-RNO-1634-SNO-695-2018<br><b>14055821 CHOC POP ELENA</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 16,000.00        |
| 1401            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1643-SNO-698-2018<br><b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 1402            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-1660-SNO-708-2018<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 20,880.00        |
| 1403            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-2057-SSU-796-2018.<br><b>37827456 BARRIOS MUÑOZ LUIS MARDOQUEO</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,000.00         |
| 1404            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-2082-SSU-813-2018.<br><b>1794922K CASTILLO FLORES MYNOR ORLANDO</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,080.00         |
| 1405            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RSU-2111-SSU-826-2018.<br><b>14176645 PEREZ GALINDO BETZY LORENA</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,400.00        |
| 1407            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según Contrato No. GE-ROC-1863-DTO-154-2018.<br><b>51409496 MARTINEZ SALAZAR ERNESTO ABINADAB</b>       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1408            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-2208-DTO-171-2018.<br><b>42077621 HERRERA VASQUEZ MARY FLOR</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1409            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-2216-SOC-636-2018.<br><b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 1410            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-1217-SNO-506-2018<br><b>39041700 PACAY CHO ELIAN DARIO</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 1412            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-1956-RSU-51-2018.<br><b>2177714 MONTEROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,400.00         |
| 1415            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-1990-SSU-757-2018.<br><b>16937732 FLORES HERRERA HENRY FERNANDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,400.00        |

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

PAGINA : 293 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 1416            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2000-SSU-760-2018.<br><b>26277433 URRUTIA GONZALEZ EDSON RAUL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 9,600.00         |
| 1417            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2007-SSU-766-2018.<br><b>15493075 TUMIN CHAVEZ ISAIAS ISRAEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 3,600.00         |
| 1418            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2010-SSU-768-2018.<br><b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 7,200.00         |
| 1419            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2011-SSU-769-2018.<br><b>73604305 BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 3,600.00         |
| 142             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CVN-41-2018<br><b>16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                  | 12,913.14        |
| 1420            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2018-SSU-774-2018.<br><b>41796624 GARCIA ESTRADA SERGIO RONALDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,640.00         |
| 1421            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2019-SSU-775-2018.<br><b>38430010 PEREZ PINEDA ERICK DONALDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,640.00         |
| 1422            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2020-SSU-776-2018.<br><b>27426459 DUQUE MOSCOSO EDWIN CONRADO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,640.00         |
| 1423            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2021-SSU-777-2018.<br><b>40469530 BEJARANO ORDOÑEZ JOSE ALFREDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,640.00         |
| 1424            | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, SEGÚN CONTRATO GE-RSU-2022-SSU-778-2018.<br><b>83011897 MATEO BAUTISTA MARCOS MIGUEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,640.00         |
| 1425            | PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE COBÁN Y TOTONICAPÁN. SEGÚN MEMORANDO No. DI-482-2018, DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT</b> | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 26,000.00        |
| 1426            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLO 189, CONTRATO GE-RCE-5106-SCE-1538-2018<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 3,800.00         |
| 1427            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLO 189, CONTRATO GE-RCE-5107-SCE-1539-2018<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 7,920.00         |

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

PAGINA : 294 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1428            | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 189, CONTRATO GE-SNO-670-2018.<br><b>44889097 COY BAUTISTA WILBER MELVIN FERNANDO</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 143             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CG4-52-2018<br><b>74901311 AGUILAR CANALES ROSITA CONSUELO</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 24,726.93        |
| 1435            | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-146-2018.<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,720.00         |
| 1436            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-124-2018<br><b>16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 45,000.00        |
| 1437            | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-609-2018.<br><b>31856985 LLANES GONZALEZ DANIEL ESTEBAN</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00        |
| 1438            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-130-2018<br><b>4771990 MAZARIEGOS GOMEZ LUIS ROBERTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 26,000.00        |
| 1439            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-133-2018<br><b>56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,200.00         |
| 144             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CCO-25-2018<br><b>19714807 GARZA CARRILLO CARMEN MARGOTH</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 15,228.57        |
| 1440            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-141-2018<br><b>44646283 ORDOÑEZ LOPEZ LAURA ELIZABETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,890.00         |
| 1441            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-142-2018<br><b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00         |
| 1442            | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-630-2018.<br><b>35100273 RUBIO BALCARCEL CRISTINA REBECA ALEJANDRA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| 1443            | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-654-2018.<br><b>18292607 ACAJABON MARTINEZ ANIBAL ARTURO</b>           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1444            | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-660-2018.<br><b>47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 42,500.00        |
| 1445            | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-670-2018.<br><b>17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,000.00        |
| 1446            | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-706-2018.<br><b>26492 NICHOLS LOPEZ DE MORALES CONCHA CLARITZA</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |

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

PAGINA : 295 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 1447            | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-710-2018.<br><b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>                                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 28,000.00        |
| 1449            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-713-2018<br><b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00        |
| 1450            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-715-2018<br><b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 32,000.00        |
| 1451            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-718-2018<br><b>72076739 GONZALEZ MOLINA YESMY SUSANA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 1452            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-730-2018<br><b>35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 41,000.00        |
| 1453            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-717-2018<br><b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 1454            | PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 5 DE OCTUBRE/52018 AL 05/11/2018, CONTRATO GE-DT-139.2018. LISTADO No. 53-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-911-2018.<br><b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,440.00         |
| 1455            | SERVICIOS PRESTADOS CONTRATO GE-DT-138-2018 DEL 05/10 AL 05/11/2018. LISTADO No. 53-2018. SEGUN MEMORANDO DH-AP-911-2018.<br><b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>                        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,520.00         |
| 1456            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-711-2018<br><b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 34,000.00        |
| 146             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. GE-DT-12-2018<br><b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,250.00         |
| 1463            | PAGO DE HONORARIO A PROVEEDORES 189, CONTATO GE-FAD-599-2018.<br><b>31856985 LLANES GONZALEZ DANIEL ESTEBAN</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00         |
| 1464            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-725-2018<br><b>24315478 MEDRANO MARTINEZ MARIA DE LOS REYES</b>                                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,000.00        |
| 148             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-41-DH-20-2018.<br><b>2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE</b>                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 39,900.00        |

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

PAGINA : 296 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1491            | Pago de servicio al estudio topográfico para las bahías de desaceleración de la entrada del Centro de Capacitación de Santa Lucia Cotzumalguapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-11-2018, requerimiento del Departamento De Diseño E Infraestructura.<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 7,500.00         |
| 151             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-37-DH-16-2018<br><b>7373384 VALLADARES MOREIRA DE MUSELL BRENDA LISETTE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 14,700.00        |
| 1515            | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-131-2018.<br><b>4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 75,936.00        |
| 152             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-38-DH-17-2018<br><b>41314972 LOPEZ JAGGI DE REY MARCIA VIVIANA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 20,300.00        |
| 153             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-44-DH-23-2018.<br><b>57442088 RAMIREZ PEREZ SUSAN JULIA MARIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 10,200.00        |
| 1539            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-147-DH-128-2018.<br><b>41314972 LOPEZ JAGGI DE REY MARCIA VIVIANA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,900.00         |
| 154             | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-6-2018, LISTADO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO NUMERO DH-AP-157-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 10,000.00        |
| 1540            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O ROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-1661-SNO-709-2018.<br><b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 13,600.00        |
| 1541            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-149-DH-137-2018.<br><b>26065177 GAMBOA CALDERON HUGO ARNOLDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 3,500.00         |
| 1542            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIOANLES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-150-DH-138-2018.<br><b>5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,900.00         |
| 1543            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-151-DH-139-2018.<br><b>15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,375.00         |
| 1544            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-152-DH-140-2018.<br><b>5499275 LEON TELLO ELIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,375.00         |
| 1545            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-153-DH-141-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 3,500.00         |



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

PAGINA : 297 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1546            | <b>36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-154-DH-142-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,375.00         |
| 1548            | <b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-156-DH-144-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,500.00         |
| 1549            | <b>35187026 QUINTANILLA GARCIA NERY ESTUARDO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-155-DH-143-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,375.00         |
| 155             | <b>47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-42-DH-21-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 20,300.00        |
| 1550            | <b>51409135 ORTEGA VALIENTE DE CHAVEZ ZULY ELIZABETH</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-157-DH-145-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,125.00         |
| 1551            | <b>8355789 QUINTEROS GARCIA IVAN ALBERTO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-158-DH-146-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,800.00         |
| 1552            | <b>27487253 AYALA MONTES TRINA CLARIBEL</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-159-DH-147-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,170.00         |
| 1553            | <b>2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DH-136-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
| 1554            | <b>841100K MENDEZ ESCOBAR DE GONZALEZ LISBETH SIOMARA MARISOL</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-161-DH-149-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,375.00         |
| 1555            | <b>33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-162-DH-150-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,500.00         |
| 1556            | <b>44882114 GARCIA GARCIA ERICK OCTAVIANO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-144-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 1557            | <b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-5925-CG4-290-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,700.00         |
| 156             | <b>15607372 PORTILLO ARRIOLA LIGIA CAROLINA</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-5-2018, LISTADO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO NUMERO DH-AP-157-2018 RECURSOS HUMANOS. | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,700.00        |

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

PAGINA : 298 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1560            | <b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-163-DH-151-2018.                        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,125.00         |
| 1561            | <b>4626397 CABRERA HERNANDEZ DENNIS ESTUARDO</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-165-DH-153-2018.                                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,200.00         |
| 1562            | <b>68241526 ALVAREZ MEJIA MAIRA GABRIELA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-145-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,920.00         |
| 1563            | <b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-147-2018                                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,200.00         |
| 1564            | <b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-148-2018                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,175.00         |
| 1565            | <b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-166-DH-154-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,375.00         |
| 1566            | <b>3756696 LOPEZ GODINEZ MAURICIO DE JESUS</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-162-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| 1567            | <b>63879999 VILLAGRAN CANO GABRIELA TERESA</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-693-2018,  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 28,000.00        |
| 1568            | <b>11975040 VICENTE PEREZ GERMAN NOLBERTO</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-707-2018,   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1569            | <b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-708-2018,                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00         |
| 157             | <b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-45-DH-24-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,500.00        |
| 1570            | <b>68676859 LUNA DAVILA SOFIA ALEJANDRA</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-709-2018,   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| 1571            | <b>46002790 FIGUEROA ALBIZURES DE CONTRERAS LAURA CANDY PETIT</b><br>PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-720-2018,                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,000.00        |
|                 | <b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b>   |                                  |                  |

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

PAGINA : 299 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1572            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-724-2018,<br><b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>                                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 1573            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-728-2018,<br><b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b>                                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00        |
| 1574            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-739-2018,<br><b>52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA</b>                                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| 1575            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-740-2018,<br><b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 1576            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-164-2018<br><b>15280489 GONZALEZ RODRIGUEZ DE MAZARIEGOS ALBA LIGIA SUSANA</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00        |
| 1577            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-134-2018<br><b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 22,000.00        |
| 1578            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-135-2018<br><b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>                        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
| 1579            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-151-2018<br><b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,480.00         |
| 158             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-40-DH-19-2018<br><b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 20,300.00        |
| 1580            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO No. GE-CST-285-2018<br><b>2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA</b>      | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 2,820.85         |
| 1581            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-152-2018<br><b>26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE</b>                                       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,159.00         |
| 1582            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-156-2018.<br><b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>                                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 1583            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-161-2018<br><b>26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR</b>                                     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00        |

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

PAGINA : 300 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1587            | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-444-2018.<br><b>25262467 ZUÑIGA GALDAMEZ JOSE MIGUEL</b>                                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,000.00         |
| 1588            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-167-DH-155-2018.<br><b>35894970 PALACIOS JOLON NOVA YESCA</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 5,600.00         |
| 1589            | CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL RENGLÓN 189, SEGÚN No. CONTRATACIÓN GE-FAD-651-2018.<br><b>7770111 ALMENGOR CHOY DE GIRON BRENDA SUSANA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 34,000.00        |
| 159             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-30-2018.<br><b>16504585 HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO</b>        | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| 1592            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-168-DH-156-2018.<br><b>33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,900.00         |
| 1593            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-169-DH-157-2018.<br><b>62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b>                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,200.00         |
| 1594            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-170-DH-158-2018.<br><b>18268250 GOMEZ VASQUEZ DE SALAN MARITZA DE LOS ANGELES</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,200.00         |
| 1597            | Contratación de servicios técnicos y profesionales, según contrato No. GE-DH-171-DH-159-2018.<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,500.00         |
| 1598            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-172-DH-160-2018.<br><b>35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,125.00         |
| 1599            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-173-DH-161-2018.<br><b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,375.00         |
| 1600            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-175-DH-163-2018.<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,900.00         |
| 1601            | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-DH-176-DH-164-2018.<br><b>1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 1602            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-1903-RSU-33-2018<br><b>27681580 RODRIGUEZ NAVARRO DORCAS MARINA</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,700.00         |

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

PAGINA : 301 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1603            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-FAD-721-2018,<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 14,000.00        |
| 1604            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 189 (OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS) CONTRATO GE-RSU-2463-SSU-996-2018,<br><b>34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,600.00         |
| 1605            | SERVICIOS PRESTADOS DEL 02/11 AL 23/11/2018. SEGUN CONTRATO GE-DP-17-2018. MEMORANDO DH-AP-984-2018, LISTADO 19-2018.<br><b>1191128K IBARRA BENITEZ EDGAR ROBERTO</b>   | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 70,000.00        |
| 161             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO No. GE-DT-16-2018.<br><b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 60,000.00        |
| 1616            | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 ( SERVICIO DE CAPACITACION) CONTRATO GE-RSU-2115-SSU-829-2018.<br><b>5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 1,600.00         |
| 1628            | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, ESTUDIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, CONTRATO GE-DP-12-2018.<br><b>10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 50,000.00        |
| 163             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO NO. GE-DT-14-2018<br><b>63169460 AMPEREZ VALLE MARIO AUGUSTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 20,000.00        |
| 1630            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, ESTUDIOS DE INVESTIGACION Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, CONTRATO GE-DP-16-2018.<br><b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>        | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 80,000.00        |
| 164             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-13-2018<br><b>70748098 GONZALEZ GONZALEZ HEBER DAVID</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 26,000.00        |
| 1642            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-114-2018<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,000.00         |
| 1646            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-2309-SSU-911-2018.<br><b>30922550 MORALES LOPEZ EMILIA ARGENTINA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 15,600.00        |
| 1648            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DH-109-2018.<br><b>57026556 VILLALOBOS MOLLINEDO MARIA DISNARDA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,000.00         |

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

PAGINA : 302 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 165             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-25-DH-14-2018, LISTADO NUMERO 2-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-153-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 5,500.00         |
| 1651            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DH-110-2018<br><b>15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,000.00        |
| 1652            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DH-112-2018.<br><b>5761700 HERNANDEZ ENRIQUEZ AXEL NICOMEDES</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| 1653            | PAGO DE HONORARIOS PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-177-DH-165-2018<br><b>9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 5,250.00         |
| 1654            | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-719-2018<br><b>42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00        |
| 166             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 182, CONTRATO NO. GE-CSL-103-2018<br><b>8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA</b>   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 12,196.00        |
| 1664            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-149-2018<br><b>56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| 1665            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-150-2018<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,560.00         |
| 1666            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-153-2018<br><b>56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 9,600.00         |
| 1667            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-154-2018<br><b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00        |
| 1669            | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-157-2018<br><b>4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 167             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-39-DH-18-2018<br><b>47302690 GAMBOA DEL CID AXEL ISRAEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 25,375.00        |
| 1672            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-158-2018<br><b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,200.00         |
| 1673            | Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-159-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,575.00         |

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

PAGINA : 303 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 1674            | <b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales reglón 189, contrato GE-DT-163-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 20,000.00        |
| 1675            | <b>31788351 ROBLERO SOCON DELMAR PRISILIANO</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-165-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,500.00         |
| 1676            | <b>12052604 SAMAYOA ESTEVEZ JORGE GUSTAVO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-ROR-1334-SOR-340-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 12,000.00        |
| 1677            | <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b><br>PAGO ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO EN EL CENTRO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SEGUN MEMORANDO No. DI-609-2018, REQUISICION No. DI-507-2018 DEL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 32,000.00        |
| 1693            | <b>31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-132-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 20,000.00        |
| 1694            | <b>19724888 MIRANDA OROZCO MAYNOR MOISES</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-155-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 10,880.00        |
| 1695            | <b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-160-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,000.00         |
| 1698            | <b>16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-FAD-716-2018.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 14,000.00        |
| 17              | <b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-1-2018.   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 74,516.13        |
| 170             | <b>62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CSM-10-2018.   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 13,838.70        |
| 1700            | <b>793422K CASTRO CAC RAUL</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-126-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 15,000.00        |
| 1701            | <b>37813536 CONTRERAS MEJIA JOSE RODOLFO</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROC-2544-CQH-177-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 520.00           |
| 1702            | <b>23294299 DIAZ MIRANDA GUTIERREZ SILVIA JOSEFINA</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-124-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 15,000.00        |
| 1705            | <b>12193348 MORALES QUIROA DE AIFAN WENDY YOLANDA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-767-2018.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 9,000.00         |

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

PAGINA : 304 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 1706            | <b>35100273 RUBIO BALCARCEL CRISTINA REBECA ALEJANDRA</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-133-2018             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 1707            | <b>40897222 COTOM GUZMAN ERICK ESTUARDO</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-769-2018.                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1708            | <b>33203245 MONZON DONIS CLAUDIA OFELIA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-772-2018.                             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |
| 1709            | <b>52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-773-2018.                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 1710            | <b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-774-2018.                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,500.00         |
| 1711            | <b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-FAD-775-2018.              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 1712            | <b>52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-RCE-6504-CJP-153-2018.                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,280.00         |
| 1713            | <b>12727059 PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-RCE-6505-CJP-154-2018.                      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 385.00           |
| 1714            | <b>6140351 GARCIA PEREIRA DE OQUELI ANTONIA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No. GE-ROR-1464-SOR-368-2018.                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00         |
| 1716            | <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-490-2018.                    | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,500.00         |
| 172             | <b>26759977 BARREDA HERRERA SERGIO FERNANDO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-SOR-4-2018.       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 23,952.00        |
| 1720            | <b>82024685 JORDAN SANDOVAL CHRISTHEL IVONE</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-2506-SSU-1005-2018            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 13,800.00        |
| 174             | <b>21122636 CHINCHILLA ORDOÑEZ DE LOPEZ MARTA LIDIA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-4-2018 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 36,000.00        |
|                 | <b>56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b>   |                                  |                  |



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

PAGINA : 305 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 177             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-524-SOC-98-2018<br><b>567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 16,000.00        |
| 178             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-157-SNO-36-2018<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,240.00         |
| 179             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-158-SNO-37-2018<br><b>46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,280.00         |
| 18              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-2-2018.<br><b>61298662 FUENTES SUM JORGE PABLO</b>  | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 73,806.45        |
| 180             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-165-SNO-40-2018<br><b>14055821 CHOC POP ELENA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,880.00         |
| 181             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-160-SNO-39-2018<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,160.00         |
| 182             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-212-SNO-58-2018<br><b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,680.00         |
| 183             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-231-SNO-71-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,280.00         |
| 184             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-232-SNO-72-2018.<br><b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,400.00         |
| 185             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-235-SNO-75-2018.<br><b>38461900 BAC CACAO NATALIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,800.00         |
| 186             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-236-SNO-76-2018.<br><b>29521408 DUARTE REQUENA MIRNA ARACELY</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 6,560.00         |
| 187             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-224-SNO-64-2018.<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 21,600.00        |
| 188             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-308-DTO-24-2018<br><b>54823560 GARCIA TIU DE GARCIA FLORINDA MERCEDES</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,600.00         |
| 191             | CONTRATACION DE EXPERTO EXTRANJERO, PARA IMPARTIR TRES PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL INTERNO Y PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES DEL INTECAP, RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-54-DH-32-2018.<br><b>AAMOROSF ANTONIO AMOROS FLAQUER</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 81,900.00        |
| 192             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-FAD-93-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 29,000.00        |

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

PAGINA : 306 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 193             | <b>42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-FAD-94-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 29,000.00        |
| 194             | <b>47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-FAD-98-2018 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 39,000.00        |
| 196             | <b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-995-CG1-175-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 197             | <b>47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-987-CG1-170-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 198             | <b>69187649 MERIDA LORENZANA KATIA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-990-CG1-173-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 14,400.00        |
| 206             | <b>82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-FAD-624-2017         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,000.00         |
| 21              | <b>7519923 ROOVERS JOHN CHANTAL JENNY ARLETTE</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-6-2018.                 | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 60,387.10        |
| 214             | <b>50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 181, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DP-3-2018.     | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 34,018.00        |
| 219             | <b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-43-DH-22-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 1,400.00         |
| 22              | <b>57037515 ESCOBAR RAYMUNDO NINOSKA MARIA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-7-2018.                    | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 53,677.42        |
| 220             | <b>91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CE2-66-2018.                    | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 12,998.00        |
| 221             | <b>46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CRE-51-2018.                          | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 23,790.00        |
| 222             | <b>12899259 ANDRADE LOPEZ RONI BAIRON</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CE1-94-2018.                                    | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 15,092.00        |
| 23              | <b>83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-8-2018.                   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 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 : 307 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 230             | <b>87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-53-DH-31-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,000.00         |
| 235             | <b>9322078 PALMA JIMENEZ RONALD DAVID</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-52-DH-30-2018.    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 12,500.00        |
| 24              | <b>47954957 FUENTES OROZCO MILTON ALEXANDER</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-9-2018.                         | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36,016.13        |
| 244             | <b>92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-28-2018                              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 7,800.00         |
| 245             | <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-29-2018.         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 1,680.00         |
| 246             | <b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-31-2018.               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 8,000.00         |
| 247             | <b>6578578 MENDOZA GIORGIS DE REYNOSO MIRNA PATRICIA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-34-2018       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 2,000.00         |
| 248             | <b>6140394 YAX LOPEZ NICOLAS</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-35-2018                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 23,000.00        |
| 249             | <b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-23-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 5,000.00         |
| 25              | <b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-4-2018.                         | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 94,838.71        |
| 250             | <b>23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-24-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 7,800.00         |
| 251             | <b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-25-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 10,000.00        |
| 252             | <b>43681018 ESCOBAR CARIAS MYNOR ADALBERTO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-26-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 5,080.00         |
| 253             | <b>56934157 CHOCHÉ HERNÁNDEZ JAIRO AMADEO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-36-2018                  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 12,000.00        |
|                 | <b>31586112 VELASQUEZ YUMAN RICARDO ALBERTO</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 308 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 254             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-37-2018<br><b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 27,280.00        |
| 255             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-41-2018<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 4,800.00         |
| 259             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-33-2018.<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 22,960.00        |
| 26              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 186, SEGÚN CONTRATO NO. GE-IT-5-2018.<br><b>2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO</b>   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS                       | 53,109.68        |
| 260             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-991-CG1-174-2018.<br><b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 261             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-996-CG1-176-2018.<br><b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 14,400.00        |
| 262             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-1100-CG1-191-2018.<br><b>58059954 VELASQUEZ NAJERA MARIA FERNANDA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 263             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-1301-CG3-46-2018.<br><b>7665377 VALENZUELA AMAYA ANA MARIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 264             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-1302-CG3-47-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 265             | DISEÑO DE UN PROGRAMA PARA LA ASIGNACION DE INCENTIVO ECONOMICO A PUESTOS CLAVES, SEGÚN REQUERIMIENTO NO. DH-00033-2018 DIVISÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>4517040 MARROQUIN PICON AIRON IVAN</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,000.00         |
| 271             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RNO-293-SNO-99-2018<br><b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,240.00         |
| 275             | CONTRATACIÓN POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO DE LAS EDIFICACIONES DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 1, REALIZADA POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-137-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 9,000.00         |
| 295             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-COB-78-2018   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 11,867.90        |

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

PAGINA : 309 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 303             | <b>4760891 MARTINEZ LIMA LUIS ARTURO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-55-DH-33-2018                                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,320.00         |
| 304             | <b>19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-59-DH-37-2018                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 17,500.00        |
| 307             | <b>5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-1923-CG1-283-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00         |
| 308             | <b>58059954 VELASQUEZ NAJERA MARIA FERNANDA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-297-SNO-103-2018.                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 309             | <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-432-SNO-150-2018.               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00         |
| 31              | <b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 183, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-2-2018.                                       | 183 SERVICIOS JURÍDICOS       | 77,903.00        |
| 310             | <b>35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-434-SNO-152-2018.                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,520.00         |
| 311             | <b>29521408 DUARTE REQUENA MIRNA ARACELY</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-437-SNO-154-2018.                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 9,120.00         |
| 312             | <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-438-SNO-155-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,992.50         |
| 313             | <b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN ONTRATO NO. GE-RNO-440-SNO-157-2018.                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 1,912.50         |
| 314             | <b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-442-SNO-158-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00         |
| 315             | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-443-SNO-159-2018.                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,439.00         |
| 316             | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b><br>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-455-SNO-169-2018.                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,080.00         |
|                 | <b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>  |                               |                  |

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

PAGINA : 310 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 317             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-456-SNO-170-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 5,040.00         |
| 319             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-460-SNO-174-2018.<br><b>46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,420.00         |
| 32              | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 183, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-1-2018.<br><b>29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO</b>                             | 183 SERVICIOS JURÍDICOS          | 115,161.00       |
| 320             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-461-SNO-175-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,320.00         |
| 321             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-458-SNO-172-2018.<br><b>14055821 CHOC POP ELENA</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,624.00         |
| 323             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-465-SNO-178-2018<br><b>26927721 REINA GONZALEZ DE HERRERA MILDRES ROSMERI</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,800.00         |
| 324             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-541-SNO-200-2018<br><b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 325             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-60-DH-38-2018<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 16,875.00        |
| 326             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-61-DH-40-2018<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,625.00         |
| 327             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-63-DH-42-2018<br><b>7260954 ALVARADO BONILLA EDY WALTER</b>       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 18,500.00        |
| 33              | CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-1-DH-3-2018.<br><b>94480265 IZQUIERDO SALAZAR CLAUDIA MARIA</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 18,750.00        |
| 336             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DP-5-2018<br><b>35791837 CASTELLANOS BONILLA LUIS FERNANDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00         |
| 339             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-416-CJA-43-2018<br><b>36032417 SARTI MOESCHLER JACQUELINE VANESSA</b>         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 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 : 311 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 34              | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0008-2018.<br><br><b>84993626 ALVAREZ DEL CID JONATHAN ALEJANDRO</b>   | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 19,366.66        |
| 343             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-43-2018.<br><b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 4,440.00         |
| 344             | CONTRATACION DE PROVEEDOR BAJO RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-32-2018, LISTADO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-340-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>2648490 ORDOÑEZ CASTELLANOS DE JEREZ MARIA BERNICE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,000.00         |
| 345             | CONTRATACION DE PROVEEDOR BAJO RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-38-2018, LISTADO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-340-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>12135771 MARTINEZ DE LA ROCA MARIA LUCIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 4,800.00         |
| 35              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0010-2018.<br><br><b>17625742 MURALLES MONTALVO GIOVANNI DE JESUS</b>  | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 66,400.00        |
| 353             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DH-39-2018<br><b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,800.00         |
| 354             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-27-2018.<br><b>25973967 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 12,500.00        |
| 355             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-40-2018.<br><b>27971864 AREVALO GARCIA JESSICA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 12,500.00        |
| 358             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-361-CJA-30-2018<br><b>5829275 SAMAYOA CHIMIL HUGO RENE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 36              | PAGO POR ESTUDIO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO UBICADO EN TOTONICAPAN, ASÍ COMO LEVANTAMIENTO DE EDIFICACIONES Y TERRENO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN GUATEMALA 2, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-46-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 15,000.00        |
| 37              | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0007-2018.<br><br><b>85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO</b>  | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 12,173.34        |

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

PAGINA : 312 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 371             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-419-CJA-44-2018<br><b>59781726 AGUILAR GARCIA MIGDALIA HORTENCIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,000.00         |
| 378             | PAGO CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN DE PLANOS DEL ÁREA SANITARIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE VILLA NUEVA, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-198-2018, SERVICIO CONTRATADO DIRECTAMENTE POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT</b> | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 15,000.00        |
| 38              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0015-2018.<br><b>4816986 CHILIN OSCAR LEONEL</b>   | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 142,500.00       |
| 387             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-35-2018<br><b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 11,800.00        |
| 388             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-33-2018<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 12,000.00        |
| 39              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0012-2018.<br><b>45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI</b>  | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 26,600.00        |
| 40              | CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-4-DH-4-2018<br><b>7373384 VALLADARES MOREIRA DE MUNSELL BRENDA LISETTE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,400.00         |
| 41              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-17-DH-7-2018<br><b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 36,750.00        |
| 417             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO NO. GE-CCS-61-2018.<br><b>39547949 MOLINA PALACIOS ADRIAN RODOLFO</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                  | 19,374.00        |
| 419             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-65-DH-43-2018<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 24,000.00        |
| 42              | CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-15-DH-5-2018.<br><b>9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 23,000.00        |
| 420             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DH-66-DH-44-2018<br><b>9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 8,500.00         |



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

PAGINA : 313 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Reglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 429             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-47-2018.<br><b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 7,680.00         |
| 430             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-48-2018.<br><b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 11,600.00        |
| 431             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-50-2018.<br><b>35694572 AGUILAR CRUZ LUIS FERNANDO</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 9,000.00         |
| 432             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-51-2018.<br><b>56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 4,880.00         |
| 433             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-52-2018.<br><b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 10,962.00        |
| 434             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-54-2018.<br><b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 5,600.00         |
| 435             | SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DT-55-2018.<br><b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b>                   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 4,480.00         |
| 436             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-564-SNO-202-2018.<br><b>48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,000.00         |
| 437             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-565-SNO-203-2018.<br><b>48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,000.00         |
| 438             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-566-SNO-204-2018.<br><b>48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,000.00         |
| 439             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-571-SNO-208-2018.<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 7,600.00         |
| 44              | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 188, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-0011-2018.<br><b>17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN</b> | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 66,400.00        |
| 440             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-572-SNO-209-2018.<br><b>38461900 BAC CACAO NATALIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 7,360.00         |

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

PAGINA : 314 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 441             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-573-SNO-210-2018.<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 442             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-582-SNO-214-2018.<br><b>43525245 URIZAR RAMOS IRENE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 443             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-591-SNO-218-2018<br><b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 446             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-45-2018<br><b>19610270 ORELLANA RAMIREZ PABLO ALEJANDRO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,920.00        |
| 447             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-42-2018<br><b>51409135 ORTEGA VALIENTE DE CHAVEZ ZULY ELIZABETH</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,000.00         |
| 448             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-46-2018<br><b>662104K NUILA PAREDES ELSA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,215.00         |
| 449             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-595-SNO-222-2018.<br><b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 45              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-18-DH-8-2018.<br><b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 19,500.00        |
| 450             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-600-SNO-224-2018.<br><b>53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 451             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-700-SNO-271-2018<br><b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>                        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 452             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-601-SNO-225-2018.<br><b>12785253 MORALES ORDOÑEZ OSWALDO ENRIQUE</b>        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 453             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-602-SNO-226-2018.<br><b>53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 454             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-603-SNO-227-2018.<br><b>65379632 CAJBON CHUY ANA ELCIRA</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 459             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-895-SOC-215-2018,<br><b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 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 : 315 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 46              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-23-DH-10-2018<br><b>68676859 LUNA DAVILA SOFIA ALEJANDRA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,800.00         |
| 460             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-899-SOC-218-2018,<br><b>28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 28,000.00        |
| 464             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROR-621-CJA-62-2018<br><b>14249979 ARIAS RUANO DE BOJORQUEZ MARA SUSELY</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00        |
| 465             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-917-SOC-225-2018,<br><b>5445647 TUC COTOM JUAN GREGORIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 466             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROR-641-DPR-61-2018<br><b>98089579 CHEN QUIM CARLOS DANIEL</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 467             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROR-401-CJA-41-2018<br><b>14249979 ARIAS RUANO DE BOJORQUEZ MARA SUSELY</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 469             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-698-SNO-269-2018<br><b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 47              | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-DH-16-DH-6-2018.<br><b>26876434 AREVALO GARCIA FRANZ LIZARDO</b>                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,000.00        |
| 470             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-702-SNO-273-2018<br><b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,840.00         |
| 471             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-737-SNO-289-2018<br><b>35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO</b>       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 473             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-820-RSU-2-2018<br><b>42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00        |
| 474             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-920-SOC-226-2018.<br><b>18882072 FONSECA MALDONADO VILMA GABRIELA</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 475             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-921-SOC-227-2018<br><b>17138914 OROZCO CIFUENTES BYRON FELIX</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 476             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-922-SOC-228-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 316 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 477             | <b>2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-933-SOC-233-2018       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 478             | <b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-934-SOC-234-2018                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 19,000.00        |
| 480             | <b>14811790 LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-941-SOC-239-2018                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 16,000.00        |
| 481             | <b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-822-RSU-3-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 482             | <b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-951-SOC-249-2018                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 483             | <b>20559402 ARANGO RUIZ HELEN JENIFER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-823-RSU-4-2018                                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 484             | <b>1717631K PIEDRASANTA MORALES DE ESCOBAR MARIA DE LOURDES</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-975-SOC-258-2018 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 485             | <b>88274624 DE LEON FUENTES LINDA MELY DEL ROCIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-825-RSU-5-2018                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 486             | <b>8082502 PALACIO VARGAS DANNI ABRAHAM</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO<br>GE-ROC-980-SOC-262-2018                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 487             | <b>25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-826-RSU-6-2018                                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 488             | <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO<br>GE-RNO-438-SNO-155-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,604.50         |
| 489             | <b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO<br>GE-RNO-440-SNO-157-2018.                                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,887.50         |
| 490             | <b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO<br>GE-RNO-442-SNO-158-2018.                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,200.00         |
| 491             | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO<br>GE-RNO-443-SNO-159-2018.                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,401.00         |
|                 | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>  |                               |                  |

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

PAGINA : 317 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 492             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-455-SNO-169-2018.<br><b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,720.00         |
| 493             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-982-SOC-264-2018<br><b>6887341 SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 494             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-456-SNO-170-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,160.00         |
| 495             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1024-SOC-278-2018<br><b>43999344 TACAM BULUX ORLANDO JOSE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 496             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-458-SNO-172-2018.<br><b>14055821 CHOC POP ELENA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 736.00           |
| 497             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-460-SNO-174-2018.<br><b>46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,180.00         |
| 498             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RNO-461-SNO-175-2018.<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,880.00         |
| 499             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-829-RSU-7-2018<br><b>42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 500             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-855-RSU-13-2018<br><b>6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 501             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-856-RSU-14-2018<br><b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 502             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, según contrato No. GE-RNO-608-SNO-231-2018.<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00         |
| 503             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-609-SNO-232-2018.<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00         |
| 504             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-616-SNO-236-2018.<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00         |
| 505             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-858-RSU-15-2018<br><b>16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 506             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-860-RSU-17-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 318 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 507             | <b>2563282 CARPIO ELIAS JULIO CESAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-881-RSU-18-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 508             | <b>45240167 BASTIANI MEDINA CATERINA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-912-RSU-21-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 509             | <b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-946-RSU-22-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 510             | <b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RSU-962-RSU-23-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 511             | <b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-627-SNO-241-2018.                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,400.00         |
| 512             | <b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-660-SNO-247-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,400.00         |
| 513             | <b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-669-SNO-250-2018.               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 514             | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-671-SNO-252-2018.              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,400.00        |
| 515             | <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-672-SNO-253-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,560.00         |
| 516             | <b>29521408 DUARTE REQUENA MIRNA ARACELY</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-673-SNO-254-2018.           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,360.00         |
| 518             | <b>14055821 CHOC POP ELENA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-66-2018   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 519             | <b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-67-2018                                | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 520             | <b>56534132 POCON RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglón 185, según contrato No. GE-RNO-675-SNO-256-2018.            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,280.00         |
| 521             | <b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-68-2018                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 14,000.00        |
|                 | <b>15280489 GONZALEZ RODRIGUEZ DE MAZARIEGOS ALBA LIGIA SUSANA</b>  |                                  |                  |

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

PAGINA : 319 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 522             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-935-SOC-235-2018<br><b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 16,000.00        |
| 523             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-1119-SOC-313-2018<br><b>567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 524             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-56-2018<br><b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b>           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,500.00         |
| 525             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-60-2018.<br><b>54804124 GUERRA COLOCHO ERICK FERNANDO</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,500.00        |
| 526             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-681-SNO-260-2018.<br><b>63808005 AUSTIN PONCE LESLIE PAMELA</b>                         | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 527             | Contratación de servicios técnicos o profesionales individuales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-606-SNO-229-2018.<br><b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 528             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-RNO-625-SNO-240-2018.<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,240.00         |
| 530             | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-44-2018<br><b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,645.00         |
| 531             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No GE-DT-57-2018<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 15,320.00        |
| 532             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No GE-DT-58-2018.<br><b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,080.00        |
| 533             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-61-2018<br><b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b>         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 11,000.00        |
| 534             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-62-2018.<br><b>18333079 POLANCO VASQUEZ LUIS ORLANDO</b>             | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,000.00         |
| 535             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-63-2018<br><b>26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR</b>              | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00        |

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

PAGINA : 320 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 536             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DT-64-2018<br><b>12537837 RIVERA ORTIZ FERNANDO DAVID</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 18,000.00        |
| 537             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-902-SOC-220-2018<br><b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 538             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. -GE-RCE-2478-DCH-65-2018.<br><b>4703537 MOREIRA ALVAREZ ELBIN MANUEL</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 539             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2481-DCH-66-2018.<br><b>15968561 SALAZAR RODRIGUEZ ANA VERONICA</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 540             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2483-DCH-67-2018<br><b>44150857 CARRILLO GALVEZ DE US DULCE MARIA ELIZABETH</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 542             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2490-DCH-70-2018<br><b>78550645 LANUZA MONTENEGRO TANIA MARIA</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 543             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2491-DCH-71-2018.<br><b>65616472 BOROR VELASQUEZ SANDRA JUDITH</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 545             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2597-DCH-78-2017<br><b>7674007 RODRIGUEZ DE LEON DE GIRON ANA LUCRECIA</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 546             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2611-DSA-41-2018.<br><b>45240167 BASTIANI MEDINA CATERINA</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 547             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-1800-CG1-268-2018<br><b>83728767 QUIÑONEZ MAZAT JORGE ALFREDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 12,800.00        |
| 549             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2053-CG1-297-2018<br><b>76046192 VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO</b>                                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 12,800.00        |
| 550             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2135-SCE-609-2018<br><b>59251379 HERNANDEZ MIJANGOS DE CHANCHAVAC AURA MARINA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 551             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2002-DSR-44-2018<br><b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 3,600.00         |
| 552             | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-535-SOR-104-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 24,000.00        |



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

PAGINA : 321 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 553             | <b>89732332 TIU TOT KEVIN MANFREDY</b><br>CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185, CONTRATO NO. GE-ROR-538-SOR-106-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 554             | <b>2643847K SEIJAS BALCARCEL BRENDA AZUCENA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2003-DSR-45-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 556             | <b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2453-DCH-64-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 557             | <b>46735542 VASQUEZ CHUJ MARIA ANTONIETA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2460-CJP-51-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 558             | <b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDORES TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2470-CJP-52-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 562             | <b>1969279K GRIJALVA FLORES DAYRIN KARINA</b><br>CONTRATACIÓN REALIZADA DIRECTAMENTE POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL DISEÑO DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIQUIMULA, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-252-2018.   | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 16,000.00        |
| 563             | <b>1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2471-CJP-53-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 564             | <b>52188647 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO ADOLFO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2489-DCH-69-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 565             | <b>50802852 GUTIERREZ RAMIREZ DE SIQUINAJAY BIBIANA DEL PILAR</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2624-DSR-55-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,800.00         |
| 567             | <b>62739689 SOLIS ARIAS OSWALDO FEDERICO</b><br>CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA CALLE LATERAL AL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, FASES: 1, 2 Y 3, MEMORANDO DI-253-2018. | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 28,865.20        |
| 568             | <b>4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO</b><br>CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE ESCUINTLA 2 Y COATEPEQUE, SEGÚN MEMORANDO NO. DI-256-2018, REQ. NO. DI-00053-2018.  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 16,000.00        |
|                 | <b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</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 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 574             | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2492-DCH-72-2018<br><b>7750536 TONOC MEJIA TOMAS ALFREDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 578             | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PARTE ELECTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN VILLA NUEVA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DI-00052-2018 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>1090968 LOPEZ CHOC JORGE</b> | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 3,079.78         |
| 579             | CONTRACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO . GE-RCE-2570-CG3-90-2018<br><b>3555712 ARENAS BAUTISTA RAUL LAMBERTO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,800.00         |
| 580             | CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 181, SEGUN CONTRATO GE-DP-6-2018.<br><b>2539827K VEGA GARCIA SERGIO SAUL</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 50,000.00        |
| 581             | CONTRACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2221-SCE-632-2018<br><b>6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 587             | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 181, SEGÚN CONTRATO No. GE-DP-7-2018<br><b>35279044 MORALES CHAN MIGUEL ANTONIO</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 44,000.00        |
| 588             | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROR-586-SOR-121-2018<br><b>58146733 VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 59              | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-9-2018<br><b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 23,800.00        |
| 591             | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROR-534-SOR-103-2018<br><b>16392868 HERNANDEZ MARIN EVERTH EDUARDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 28,000.00        |
| 595             | CONTRACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 188, CONTRATO GE-DI-17-2018.<br><b>4816986 CHILIN OSCAR LEONEL</b>  | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS             | 71,333.39        |
| 60              | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-12-2018<br><b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 23,000.00        |
| 61              | CONTRACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-13-2018<br><b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 28,000.00        |

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

PAGINA : 323 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 617             | CONTRATACIÓN POR SERVICIO DE ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICOS AMBIENTALES PARA LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN: SEDE CENTRAL, GUATEMALA 1, ESCUINTLA 1 Y ESCUINTLA 2, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-16-2018, REQ. DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DI-04-2018, DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA.<br><b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 40,000.00        |
| 620             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR604-SOR-128-2018<br><b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 621             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-624-CJA-63-2018.<br><b>6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 622             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-630-CJA-64-2018.<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 623             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-984-SOC-265-2018.<br><b>2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 12,000.00        |
| 625             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-634--SOR-140-2018.<br><b>7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 626             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-700-SOR-167-2018<br><b>30512670 GONZALEZ VALDEZ DE VALDEZ MIRNA GISELA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 21,600.00        |
| 627             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-69-2018<br><b>552685K RUIZ GAITAN MILDRED LORENA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 2,400.00         |
| 628             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-701-SOR-168-2018<br><b>45616833 SANDOVAL CARDONA SHARON IVETTE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 5,600.00         |
| 629             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-702-SOR-169-2018<br><b>52080919 MONGE CASTILLO LENIKA YULISA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 5,200.00         |
| 630             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-706-SOR-171-2018<br><b>60056592 RUANO PINTO FERNANDO JOSE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 16,000.00        |
| 631             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-70-2018<br><b>63169460 AMPEREZ VALLE MARIO AUGUSTO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 10,000.00        |
| 632             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1148-SOC-316-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 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 : 324 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|---|----------------------------------|------------------|
| 633             | <b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1181-SOC-325-2018.                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 634             | <b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1185-CSM-117-2018.                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 635             | <b>36712981 BRAVO OROZCO GABRIELA DENISSE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1203-SOC-331-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,800.00        |
| 636             | <b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-2904-CG3-99-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,800.00         |
| 637             | <b>1291394 CONTRERAS MONTUFAR OSCAR</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICO O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-72-2018                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 4,000.00         |
| 638             | <b>62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-787-SNO-312-2018 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 639             | <b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROPFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO<br>GE-RSU-859-RSU-16-2018.                                       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 640             | <b>7878710 CARRILLO GONZALEZ CARMEN MARIA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1205-SOC-332-2018.                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 641             | <b>31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-74-2018       | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 642             | <b>26053454 CATALAN GARCIA EDDY SALVADOR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1221-DTO-83-2018.                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 643             | <b>54823560 GARCIA TIU DE GARCIA FLORINDA MERCEDES</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROPFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO<br>GE-RSU-997-RSU-24-2018                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 644             | <b>16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1251-DTO-84-2018.                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 645             | <b>54724260 GONZALEZ ECHEVERRIA VICTOR MARIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO.<br>GE-ROC-1254-DTO-87-2018.                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
|                 | <b>38614464 GOMEZ MORALES CLAUDIA AZUCENA</b>   |                                  |                  |

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

PAGINA : 325 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 646             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RSU-1061-RSU-25-2018<br><b>68284713 CONTRERAS QUIÑONEZ DOUGLAS ALEXIS</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 647             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1266-DTO-91-2018.<br><b>52800423 ELIAS CUA LOYDA SENOVIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,600.00         |
| 648             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1276-DTO-93-2018.<br><b>23676183 RIVERA REYES LESLIE CAROLINA</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 649             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1320-DTO-100-2018.<br><b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 65              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 181, SEGUN CONTRATO NO. GE-DI-009-2018<br><b>62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 55,333.34        |
| 650             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICO O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-DT-76-2018<br><b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 6,000.00         |
| 652             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-894-SOC-214-2018<br><b>16971426 HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 12,000.00        |
| 653             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-ROC-1303-SOC-360-2018.<br><b>52857662 DE LEON SOLIS ALBA NEFRETTERY</b>                                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,000.00         |
| 654             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-901-SOC-219-2018.<br><b>51409496 MARTINEZ SALAZAR ERNESTO ABINADAB</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 12,000.00        |
| 655             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-923-SOC-229-2018<br><b>85568058 BRAVO JUAREZ LUIS DIEGO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 656             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-937-SOC-236-2018<br><b>17436400 VICENTE GRAMAJO RAUL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 657             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-940-SOC-238-2018<br><b>51409496 MARTINEZ SALAZAR ERNESTO ABINADAB</b>                                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 20,000.00        |
| 658             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-438-SNO-155-2018.<br><b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 1,282.50         |

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

PAGINA : 326 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 659             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-977-SOC-259-2018<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00        |
| 661             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-69-DH-47-2018.<br><b>15282570 POCASANGRE GARCIA RONALD GUALFREDY</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 31,200.00        |
| 662             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-70-DH-48-2018<br><b>7940297 ARMAS DE LEON HUMBERTO ESTUARDO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 32,000.00        |
| 663             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-73-DH-52-2018.<br><b>1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE</b>                       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 22,000.00        |
| 664             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-74-DH-53-2018.<br><b>10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 20,800.00        |
| 665             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-76-DH-57-2018.<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00        |
| 666             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-77-DH-58-2018.<br><b>85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY</b>                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 18,200.00        |
| 667             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-78-DH-59-2018.<br><b>15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 37,100.00        |
| 668             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-79-DH-60-2018.<br><b>33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 31,850.00        |
| 669             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-83-DH-64-2018<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,500.00        |
| 670             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-791-SNO-313-2018<br><b>48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER</b>                        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 672             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-2802-CJP-60-2018<br><b>5398630 BARRIENTOS AGUILAR SANDRA ELIZABETH</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 673             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-803-SNO-320-2018<br><b>16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 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 : 327 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 674             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-2872-SG1-410-2018<br><b>83371230 FUENTES CASTELLANOS KIMBERLY BETZABE</b>                                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00         |
| 675             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-820-SNO-328-2018<br><b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,600.00         |
| 676             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-842-SNO-331-2018<br><b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 677             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-844-SNO-333-2018<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 678             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-3032-DCH-88-2018<br><b>28483952 MARROQUIN AZURDIA WILLIAN GIOVANNI</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 679             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-845-SNO-334-2018<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 680             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-3034-DCH-89-2018<br><b>4620194 ALONZO MAZARIEGOS CARLOS ENRIQUE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 681             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-3161-CJP-71-2018<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00        |
| 682             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-847-SNO-335-2018<br><b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 683             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-3169-CJP-72-2018<br><b>72677260 PERALTA SALAZAR CARLOS GEWELL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 684             | SERVICIOS TECNICOS O PROFFESIONALES 185, SEGUN CONTRATO GE-RCE-3182-SCE-975-2018<br><b>39286967 ARGUETA GUZMAN JOSE EDUARDO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 12,000.00        |
| 685             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-848-SNO-336-2018<br><b>38461900 BAC CACAO NATALIA</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,360.00         |
| 686             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-849-SNO-337-2018<br><b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,600.00         |

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

PAGINA : 328 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 687             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-873-SNO-351-2018<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 688             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-905-SNO-359-2018<br><b>6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,800.00         |
| 689             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-915-SNO-364-2018<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 690             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-916-SNO-365-2018<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 691             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-917-SNO-366-2018<br><b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,240.00         |
| 692             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-919-SNO-368-2018<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 695             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 189, según contrato No.<br>GE-AC-1-2018.<br><b>16532252 CASTILLO PALMA WILLIAM ANIBAL</b>                            | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,500.00         |
| 696             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No.<br>GE-DH-46-2018.<br><b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00         |
| 697             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No.<br>GE-DH-55-2018.<br><b>4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 25,000.00        |
| 698             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 189, según contrato No.<br>GE-DH-56-2018.<br><b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00        |
| 699             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 189, según contrato No.<br>GE-DT-53-2018.<br><b>31586112 VELASQUEZ YUMAN RICARDO ALBERTO</b>                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 8,160.00         |
| 703             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-796-SNO-314-2018<br><b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 4,000.00         |
| 706             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-798-SNO-315-2018<br><b>53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 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 : 329 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 707             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-800-SNO-317-2018<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 1,520.00         |
| 708             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-801-SNO-318-2018<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 709             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-802-SNO-319-2018<br><b>16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH</b>                                | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 710             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-825-SNO-329-2018<br><b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 711             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2609-DSA-39-2018<br><b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 12,000.00        |
| 712             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2610-DSA-40-2018<br><b>59251379 HERNANDEZ MIJANGOS DE CHANCHAVAC AURA MARINA</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 713             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES,<br>RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-FAD-291-2018<br><b>65644204 FUENTES ESTEBAN GLENDY YOHANA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 27,000.00        |
| 715             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2674-DSR-57-2018<br><b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 7,200.00         |
| 716             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2694-CJP-56-2018<br><b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 717             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RCE-2710-DSA-42-2018<br><b>5769574 LEAL LOPEZ SILVIA ROXANA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,000.00         |
| 718             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-754-SNO-294-2018<br><b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 7,200.00         |
| 723             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-920-SNO-369-2018<br><b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 7,840.00         |
| 730             | SERVICIO DE ESTUDIO SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y BANCARIA DE GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00322-2018 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>6909612 DE LEON SANDOVAL PAULO CESAR</b> | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 8,000.00         |

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

PAGINA : 330 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 737             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 189, según contrato No. GE-DT-57-2018.<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,920.00         |
| 752             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-ROR-769-SOR-188-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-523-2018, LISTADO NO. 19-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,000.00         |
| 753             | CONTRATACIÓN REALIZADA POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL PREVIO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA CALLE LATERAL AL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SUCHITEPEQUEZ, FASES: 4 Y 5, MEMORANDO DI-313-2018.<br><b>4646940 ASTURIAS ARRIVILLAGA JULIO ROBERTO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 28,865.20        |
| 757             | SERVICIOS DE CAPACITACION CON EL OBJETO DE ELEVAR EL AUTOESTIMA Y RENDIMIENTO EN EL TRABAJO, REQ. NUMERO DH-00183-2018, DEPARTAMENTO DE BIENESTAR, CAPACITACION Y DESARROLLO, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>740817K HERNANDEZ GARCIA ANA MARIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 1,120.00         |
| 759             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 189, según contrato No. GE-AC-2-2018<br><b>5291216 GUTIERREZ VELIZ DIONICIO ENRIQUE</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 585.00           |
| 760             | Contratacion de servicios tecnicos o profesionales, renglon 189, segun contrato No. GE-ROR-829-SOR-200-2018<br><b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 8,000.00         |
| 762             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-96-DH-77-2018.<br><b>12426385 QUINTERO ASENCIO JORGE MIGUEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,375.00         |
| 763             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-94-DH-75-2018.<br><b>16394372 CERIN AGUILAR JOSE AMILCAR</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,375.00         |
| 764             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-97-DH-78-2018.<br><b>27487253 AYALA MONTES TRINA CLARIBEL</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 3,500.00         |
| 765             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-98-DH-79-2018.<br><b>85011509 MALDONADO ESCOBAR JUAN CARLOS</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 2,625.00         |
| 766             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-75-DH-54-2018<br><b>4962087 MORALES QUIROA SERGIO ESTUARDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 10,000.00        |
| 767             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-CTI-305-2018<br><b>98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 37,935.48        |

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

PAGINA : 331 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 768             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-101-DH-82-2018.<br><b>18268250 GOMEZ VASQUEZ DE SALAN MARITZA DE LOS ANGELES</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 5,250.00         |
| 769             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-104-DH-85-2018.<br><b>50127705 PEREZ GONZALEZ ANA PAOLA</b>                           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 770             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-106-DH-87-2018.<br><b>3756696 LOPEZ GODINEZ MAURICIO DE JESUS</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,800.00         |
| 771             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 188, CONTRATO GE-DI-19-2018.<br><b>85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO</b>                              | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 11,992.58        |
| 772             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-DH-107-DH-88-2018.<br><b>2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID</b>                       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 773             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 188, CONTRATO GE-DI-20-2018.<br><b>17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN</b>                                 | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 65,032.26        |
| 774             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 188, CONTRATO GE-DI-21-2018.<br><b>17625742 MURALLES MONTALVO GIOVANNI DE JESUS</b>                          | 188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 65,032.26        |
| 775             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-DH-82-DH-63-2018<br><b>26922878 MONZON SANTOS DE SAENZ ANA MARIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 776             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-84-DH-65-2018<br><b>31617050 RAFAEL LOPEZ GUADALUPE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 2,625.00         |
| 777             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO NO. GE-ME-2-2018<br><b>57371806 SANTIZO DE LEON JOSE ROBERTO</b>                         | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                 | 44,000.00        |
| 778             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-87-DH-68-2018<br><b>35187026 QUINTANILLA GARCIA NERY ESTUARDO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 779             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-88-DH-69-2018<br><b>36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 780             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-89-DH-70-2018<br><b>47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 4,375.00         |
| 781             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-90-DH-71-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                    | 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 : 332 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|---|--|------------------|
| 782             | <b>18333079 POLANCO VASQUEZ LUIS ORLANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-DH-92-DH-73-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 5,250.00         |
| 783             | <b>7373384 VALLADARES MOREIRA DE MUNSELL BRENDA LISETTE</b><br>CONTRATACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 181, SEGÚN CONTRATO NO. GE-DI-22-2018.  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 54,193.54        |
| 786             | <b>62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CVN-114-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 12,916.10        |
| 787             | <b>16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CG1-449-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 25,832.26        |
| 788             | <b>5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CE2-135-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 13,646.00        |
| 789             | <b>46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CSL-270-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 12,832.00        |
| 790             | <b>8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CSM-131-2018   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 13,922.00        |
| 791             | <b>793422K CASTRO CAC RAUL</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CCQ-319-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 18,367.74        |
| 792             | <b>6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CST-170-2018  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 5,200.00         |
| 793             | <b>2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-918-SNO-367-2018                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,600.00         |
| 794             | <b>4695445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-1187-RSU-27-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-603-2018 RECURSOS HUMANOS. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 4,000.00         |
| 795             | <b>2306972 GARCIA ESCOBAR MARCO TULIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RSU-1241-RSU-28-2018,  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 796             | <b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3884-CG1-519-2018.   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 10,800.00        |
| 797             | <b>58059954 VELASQUEZ NAJERA MARIA FERNANDA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-73-2018, MEMORANDO DH-AP-602-2018 RECURSOS HUMANOS.                               | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 5,500.00         |
|                 | <b>56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 333 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario          | Monto contratado |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------|
| 798             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-931-SNO-374-2018<br><b>6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 4,800.00         |
| 799             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-934-SNO-377-2018<br><b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b>     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 10,400.00        |
| 800             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 182, CONTRATO GE-CCH-180-2018<br><b>59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 13,922.58        |
| 801             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-992-SNO-393-2018<br><b>30319927 HURTARTE ARANA MARIA JOSE</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 4,640.00         |
| 802             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-989-SNO-391-2018<br><b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 6,800.00         |
| 803             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-993-SNO-394-2018<br><b>29208289 MONTALVO CHACON DE ARCHILA KARLA ALEJANDRA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 7,200.00         |
| 804             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1005-SNO-402-2018<br><b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 400.00           |
| 805             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-944-SOC-242-2018<br><b>28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 12,000.00        |
| 806             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1010-SNO-407-2018<br><b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b>    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 2,280.00         |
| 807             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1012-SNO-409-2018<br><b>65379632 CAJBON CHUY ANA ELCIRA</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 800.00           |
| 808             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1013-SNO-410-2018<br><b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 6,000.00         |
| 809             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1021-SNO-417-2018<br><b>1689797 PEREZ SANCHEZ FEDERICO</b>                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 8,000.00         |
| 810             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1022-SNO-418-2018<br><b>89732332 TIU TOT KEVIN MANFREDY</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 14,400.00        |
| 811             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-ROC-945-SOC-243-2018.<br><b>45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 8,000.00         |

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

PAGINA : 334 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 812             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1024-SNO-420-2018<br><b>85967289 TE POP NOE ISRAEL</b>                                     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,800.00         |
| 813             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1026-SNO-422-2018<br><b>5829275 SAMAYOA CHIMIL HUGO RENE</b>                               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 814             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1028-SNO-424-2018<br><b>22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 5,700.00         |
| 815             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-1043-SNO-425-2018<br><b>40568431 CHIQUIN BIN LEONEL OVIDIO</b>                             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 816             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3413-CG1-462-2018<br><b>47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,400.00        |
| 817             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3140-CJP-66-2018<br><b>19383266 GALVEZ GUERRA BYRON DAVID</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,000.00         |
| 818             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3434-CJP-80-2018<br><b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 12,000.00        |
| 819             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3515-SCE-1055-2018<br><b>7665377 VALENZUELA AMAYA ANA MARIA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 820             | CONTRATACION DE SERVICIOS TENICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1059-SNO-432-2018<br><b>33662770 ORTEGA DAVILA LUISA FERNANDA</b>                          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,240.00         |
| 821             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3517-SCE-1056-2018<br><b>6076858 GARCIA LOPEZ DE FERNANDEZ LIDIA ESPERANZA</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,400.00        |
| 822             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3668-SCE-1104-2018<br><b>1425848K MONTERROSO BOJORQUEZ SYLVIA JEANETTE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 823             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 185, CONTRATO NO. GE-RNO-1023-SNO-419-2018<br><b>53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,600.00         |
| 824             | CONTRATACION DE SERVICIOS TENICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1060-SNO-433-2018<br><b>46955445 RAMIREZ GONZALEZ WALTER ARMANDO</b>                       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 6,000.00         |
| 825             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO No. GE-DT-71-2018.<br><b>6807992 HIDALGO MALDONADO ELVIS ROLANDO</b>                                 | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |

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

PAGINA : 335 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 826             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES SEGUN CONTRATO GE-DT-75-2018.<br><b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 12,000.00        |
| 827             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO GE-DT-77-2018.<br><b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,090.00         |
| 828             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO GE-DT-79-2018.<br><b>52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES</b>                           | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
| 829             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGUN CONTRATO GE-DT-80-2018.<br><b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>                          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,080.00         |
| 830             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-81-2018.<br><b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00         |
| 831             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-117-DH-90-2018.<br><b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 1,375.00         |
| 832             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-DH-119-DH-92-2018.<br><b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 9,000.00         |
| 833             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-82-2018.<br><b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,000.00         |
| 834             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-84-2018.<br><b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 16,000.00        |
| 835             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-85-2018.<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>      | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 24,000.00        |
| 836             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-91-2018.<br><b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b> | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 17,000.00        |
| 837             | CONTRATACION DE SERVICIO TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-97-2018.<br><b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b>     | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 20,000.00        |
| 838             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-94-2018.<br><b>4612566 OVALLE MINERA OSCAR HAROLDO</b>          | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 6,000.00         |
| 839             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-DT-78-2018.   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 28,000.00        |

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

PAGINA : 336 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 840             | <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1338-CSM-129-2018.             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00         |
| 841             | <b>7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1348-CSM-132-2018.     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00         |
| 842             | <b>14811790 LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1350-SOC-378-2018.            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 843             | <b>18880657 DIAZ WUG SILVIA DANIELA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1352-SOC-379-2018.                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 844             | <b>4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1362-SOC-381-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,800.00         |
| 845             | <b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1363-SOC-382-2018.             | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00         |
| 846             | <b>24480568 AJPOP SAY DIONICIO VENTURA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1376-SOC-390-2018.               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,600.00         |
| 847             | <b>6887341 SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1061-SNO-434-2018          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,240.00         |
| 848             | <b>30753139 REICHE MORALES ZAIDA MELINA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1062-SNO-435-2018               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,600.00         |
| 849             | <b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1063-SNO-436-2018                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,520.00         |
| 850             | <b>14055821 CHOC POP ELENA</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1118-SNO-461-2018                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,200.00        |
| 851             | <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-1137-SNO-467-2018                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,400.00        |
| 852             | <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b><br>Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según Contrato No. GE-DH-108-DH-89-2018.       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,150.00         |
|                 | <b>33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO</b>  |                               |                  |



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

PAGINA : 337 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 853             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1455-CQH-90-2018.<br><b>97257370 KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,400.00         |
| 855             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 185, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-697-SOR-164-2018<br><b>16392868 HERNANDEZ MARIN EVERTH EDUARDO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 857             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1461-SOC-416-2018.<br><b>714783K QUINTANA GONZALEZ SILVIA PATRICIA</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,800.00         |
| 858             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1479-DTO-112-2018.<br><b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 6,000.00         |
| 859             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROC-1496-SOC-422-2018.<br><b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 860             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1505-SOC-427-2018.<br><b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b>                    | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,000.00         |
| 861             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1393-SOC-398-2018.<br><b>17436400 VICENTE GRAMAJO RAUL</b>                       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00        |
| 862             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1410-DTO-105-2018.<br><b>8428247 TZUL TZUL ANGELA ANABELLA</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00         |
| 863             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1411-DTO-106-2018.<br><b>81085478 HERNANDEZ GONZALEZ LEILY SUCELY</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 3,800.00         |
| 864             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1416-CHU-288-2018.<br><b>12838470 ALVARADO LEIVA WILLY HERBERT</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 14,400.00        |
| 865             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1420-CHU-291-2018.<br><b>31357024 MORALES PASCUAL ALBERTICO MANOLO</b>           | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 866             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1428-CHU-293-2018.<br><b>87737175 NOLASCO RAMIREZ PABLO AUGUSTO</b>              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 867             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1430-CHU-294-2018.<br><b>22343431 OROZCO VELASQUEZ DE COBON CELESTE CAROLINA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 21,600.00        |

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

PAGINA : 338 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario   | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 868             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1441-SOC-407-2018.<br><b>1332783 CANO DIAZ GENARO ENRIQUE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 869             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROC-1450-SOC-412-2018.<br><b>24480568 AJPOP SAY DIONICIO VENTURA</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 7,200.00         |
| 87              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 182, SEGUN CONTRATO NO. GE-CHU-011-2018<br><b>69543488 VILLATORO PALACIOS JHONNY EDWARD</b>   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 13,500.43        |
| 870             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1465-SOC-417-2018.<br><b>5445647 TUC COTOM JUAN GREGORIO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 8,000.00         |
| 871             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, según contrato No. GE-ROC-1500-SOC-423-2018.<br><b>31319254 RAMIREZ ROCIO ELIZABETH</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,800.00         |
| 874             | PAGO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA DEL TERRENO UBICADO EN LA RUTA 9 CARRETERA A CHISEC, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ; CONTRATADO DIRECTAMENTE POR EL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA, SEGÚN MEMORANDO(S) NO. DI-330-2018 Y DE AUTORIZACIÓN NO. DI-261-2018.<br><b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b> | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 11,000.00        |
| 877             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROR-813-SOR-199-2018.<br><b>42025486 DOMINGUEZ ORTEGA EMILIO JOSE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 12,800.00        |
| 878             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROR-900-SOR-224-2018.<br><b>45616833 SANDOVAL CARDONA SHARON IVETTE</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 28,800.00        |
| 879             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROR-904-SOR-228-2018.<br><b>9395261 OSORIO PEREZ MELVIN ESAU</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 10,800.00        |
| 88              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 182, SEGUN CONTRATO NO. GE-CCQ-027-2018<br><b>6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO</b>   | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 22,896.77        |
| 881             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglón 185, según contrato No. GE-ROR-794-CJA-76-2018.<br><b>58146733 VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 6,400.00         |
| 882             | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 181, MEMORANDO DH-AP-616-2018.<br><b>1191128K IBARRA BENITEZ EDGAR ROBERTO</b>  | 181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 35,000.00        |

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

PAGINA : 339 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario  | Monto contratado |
|-----------------|--|---|------------------|
| 884             | Contratación de servicios técnicos o profesionales, renglon 185, según contrato No. GE-ROR-601-SOR-127-2018.<br><b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 8,000.00         |
| 887             | PARTICIPACIÓN AL PROGRAMA DE DOS DÍAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD, QUE SE REALIZO LOS DÍAS 2 Y 3 DE AGOSTO DE 2018, EN EL HOTEL CAMINO REAL, GUATEMALA, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS NO. DH-00191-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7141114 LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 4,800.00         |
| 89              | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 182, SEGUN CONTRATO NO. GE-CCH-001-2018<br><b>59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                                 | 13,752.03        |
| 891             | CURSO DE MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO EN EL TRABAJO, PARA JEFATURAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, REALIZADO EL DÍA 06 DE AGOSTO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-550-2018, DEPTO. DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO, REQ. DH-00200-2018, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12124982 AMADO DEL CID GUILLERMO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                                   | 19,500.00        |
| 904             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGÚN CONTRATO No. GE-FAD-447-2018.<br><b>17058821 OCHOA GONZALEZ DELMA PATRICIA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 3,000.00         |
| 905             | SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-835-SOR-201-2018.<br><b>15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,640.00         |
| 915             | SERVICIOS TÉCNICO O PROFESIONALES, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-836-SOR-202-2018.<br><b>24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
| 918             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-ROR-829-SOR-200-2018.<br><b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 8,000.00         |
| 922             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, SEGUN CONTRATO GE-ROR-839-SOR-205-2018<br><b>489796K CATU GONZALEZ JUAN LUIS</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                                | 9,000.00         |
| 933             | Pago de proveedores de servicios técnicos y profesionales bajo el renglón 184, según contrato GE-AI-1-2018.<br><b>972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b>   | 184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 31,500.00        |
| 934             | Pago de proveedores de servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 183, según contrato GE-DH-97-2018.<br><b>29365058 ORELLANA ESTUPE OSCAR ESTUARDO</b>   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 77,066.36        |
| 935             | Pago de proveedores de servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 183, según contrato No. GE-DH-98-2018<br><b>35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO</b>   | 183 SERVICIOS JURÍDICOS   | 56,387.00        |

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

PAGINA : 340 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 936             | PAGO HONORARIOS A PROVEEDOR 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS), CONTRATO GE-IT-12-2018.<br><b>87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID</b>               | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 45,161.29        |
| 937             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-51-2018<br><b>1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 5,000.00         |
| 938             | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-13-2018.<br><b>61298662 FUENTES SUM JORGE PABLO</b>                   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 49,677.42        |
| 939             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DH-106-2018<br><b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 7,500.00         |
| 94              | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-003-2018<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 42,000.00        |
| 940             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 182, SEGÚN CONTRATO No. GE-CE1-194-2018.<br><b>83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE</b>                    | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                        | 21,261.00        |
| 941             | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-14-2018.<br><b>91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE</b>              | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 36,129.03        |
| 942             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-413-2018<br><b>35100273 RUBIO BALCARCEL CRISTINA REBECA ALEJANDRA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 24,000.00        |
| 943             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-FAD-485-2018<br><b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 3,000.00         |
| 944             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLO 185, CONTRATO GE-DH-121-DH-93-2018<br><b>6693695 ORDOÑEZ RAMIREZ VICTOR ALFREDO</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 17,500.00        |
| 946             | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT 15-2018.<br><b>23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE</b>              | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 63,225.81        |
| 947             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLO 185, CONTRATO GE-DH-122-DH-94-2018<br><b>7373384 VALLADARES MOREIRA DE MUNSELL BRENDA LISETTE</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 13,125.00        |
| 949             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 182. SEGÚN CONTRATO No. GE-CCO-85-2018.<br><b>19714807 GARZA CARRILLO CARMEN MARGOTH</b>                       | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                        | 10,400.00        |
| 95              | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-007-2018<br><b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS                       | 66,000.00        |
| 950             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLO 185, CONTRATO GE-DH-124-DH-96-2018<br><b>1686722K MORALES MIRANDA DE PEREZ EVELYN LISETTE</b>     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 7,125.00         |

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

PAGINA : 341 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                                 | Monto contratado |
|-----------------|--|--|------------------|
| 951             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-16-2018.<br><b>2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO</b> | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 35,406.45        |
| 952             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-125-DH-99-2018<br><b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b>          | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 12,600.00        |
| 953             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-17-2018.<br><b>62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO</b>   | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 49,677.42        |
| 954             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 182. SEGÚN CONTRATO No. GE-CSU-112-2018.<br><b>49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA</b>                 | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                        | 9,225.81         |
| 955             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-11-2018.<br><b>50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE</b>         | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 40,645.16        |
| 956             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-126-DH-100-2018<br><b>2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE</b>            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 10,800.00        |
| 957             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-127-DH-101-2018<br><b>36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI</b>               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 18,900.00        |
| 958             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-128-DH-102-2018<br><b>37066331 TURCIOS VILLAGRAN LUIS BERNARDO</b>     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 12,600.00        |
| 959             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-18-2018.<br><b>92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR</b>         | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,838.71        |
| 960             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-129-DH-103-2018<br><b>25298461 GALINDO MENDOZA SARLY MARICRUZ</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 10,500.00        |
| 961             | CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-DH-131-DH-107-2018<br><b>30792819 HERRERA GARCIA JESSICA DEL CARMEN</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                          | 11,900.00        |
| 962             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALE, RENGLÓN 182. SEGÚN CONTRATO No. GE-CHU-328-2018.<br><b>69543488 VILLATORO PALACIOS JHONNY EDWARD</b>              | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS                        | 10,399.99        |
| 963             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 186 (SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS) CONTRATO GE-IT-19-2018.<br><b>68156111 ALONZO LEMUS MIGUEL ANGEL</b>        | 186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 24,838.71        |

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

PAGINA : 342 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------|
| 964             | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 182. SEGÚN CONTRATO No. GE-CZA-137-2018.<br><b>988774 CHAVEZ AGUILAR RONY</b>  | 182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS  | 11,406.45        |
| 968             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-RSU-1697-SSU-636-2018<br><b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>   | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 7,980.00         |
| 969             | PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION) CONTRATO GE-RNO-1145-SNO-471-2018. LISTADO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-678-2018.<br><b>35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 970             | PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1147-SON-473-2018, LISTADO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-678-2018<br><b>38461900 BAC CACAO NATALIA</b>      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 22,800.00        |
| 971             | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-902-SOR-226-2018.<br><b>16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL</b>                  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,800.00        |
| 972             | CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-929-SOR-234-2018.<br><b>24802131 GRANILLO MELGAR PEDRO JOSE</b>                   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,800.00        |
| 973             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-3949-DCH-117-2018<br><b>53658906 RUCAL TZAMOL ALVARO FELINO</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 974             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4006-CJP-97-2018<br><b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 12,000.00        |
| 975             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4010-CJP-98-2018<br><b>35201304 RAXON DIAZ PEDRO NORMAN</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 8,000.00         |
| 976             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4109-SCE-1231-2018<br><b>12426385 QUINTERO ASENCIO JORGE MIGUEL</b>  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 14,400.00        |
| 977             | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4126-CG4-193-2018<br><b>6236138 DUARTE ALEMAN BLANCA ELIZABETH</b>   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 7,200.00         |
| 978             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1610-SOC-459-2018.<br><b>85568058 BRAVO JUAREZ LUIS DIEGO</b>                        | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 10,800.00        |
| 979             | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1611-CHU-324-2018.<br><b>22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL</b>                 | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN    | 2,880.00         |
| 98              | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 189, CONTRATO GE-DT-001-2018  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00        |

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

PAGINA : 343 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------|
| 980             | <b>52799581 ALVARADO ALFARO ALFONSO ESTEBAN</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1614-SOC-460-2018.      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,800.00        |
| 981             | <b>45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1623-SOC-461-2018.     | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 4,320.00         |
| 982             | <b>67128831 DE LA CRUZ HID INGRID CAROLINA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1722-DTO-144-2018.       | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 983             | <b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4130-SCE-1236-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 984             | <b>1425848K MONTERROSO BOJORQUEZ SYLVIA JEANETTE</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 185, SEGUN CONTRATO GE-ROC-1740-SOC-494-2018. | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 985             | <b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4136-CG4-195-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00         |
| 986             | <b>45459584 MARTIN PEREZ GEOVANNI OTONIEL</b><br>Pago de proveedores de servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 185, según contrato GE-ROC-1440-SOC-406-2018.               | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 2,880.00         |
| 987             | <b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1148-SON-474-2018,                            | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,280.00         |
| 989             | <b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1150-SNO-476-2018,                      | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 13,600.00        |
| 990             | <b>39243230 MOLINA BELTETON RUTH NOEMI</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4222-CTC-120-2018  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 991             | <b>25657585 DE LA ROCA VELASQUEZ SONIA CAROLINA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4239-CJP-102-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 992             | <b>81106335 MALDONADO MENDIZABAL LUIS FRANCISCO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4252-CJP-104-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 993             | <b>60056592 RUANO PINTO FERNANDO JOSE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 185, CONTRATO GE-RCE-4399-CTC-128-2018   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 994             | <b>48129674 CHUA GONZALEZ CARLOS EDUARDO</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1215-SNO-505-2018,                              | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |

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

PAGINA : 344 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Orden de Compra | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario        | Monto contratado |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------|
| 996             | <b>40568431 CHIQUIN BIN LEONEL OVIDIO</b><br>Pago de proveedores de servicios técnicos o profesionales bajo el renglón 185, según contrato GE-ROC-1478-SOC-421-2018.  | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8,000.00         |
| 997             | <b>1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1238-SNO-519-2018,   | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 7,200.00         |
| 999             | <b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES, 185 (SERVICIOS DE CAPACITACION), CONTRATO No. GE-RNO-1239-SNO-520-2018,<br><b>22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA</b> | 185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 24,000.00        |

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RSU-2077-CSU-148-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RSU-2331-SSU-929-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,575.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RSU-2502-CSU-218-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,080.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE EXTRA NOMINA HORARIO MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO No. DA-AP-642-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,080.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 47,635.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 109,652.00       |



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

PAGINA : 345 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 142,116.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 269,362.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 289,122.25       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 301,413.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 393,197.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 432,977.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 508,655.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 579,292.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825,262.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 841,005.50       |

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

PAGINA : 346 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,033,771.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,236,178.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE AGOSTO 2018, NOMINA HORARIO NO. 8-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-687-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,565,545.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 53,540.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 113,076.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 131,953.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 226,204.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240,838.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 248,581.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300,266.00       |

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

PAGINA : 347 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 354,030.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 418,456.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 435,854.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 483,507.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720,944.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 811,904.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,136,534.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, MES DE JULIO 2018, NOMINA HORARIO NO. 7-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-605-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,406,484.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, LISTADO EXTRANÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-122-2018 DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 387.09           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, LISTADO EXTRANÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-122-2018 DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,806.00         |

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

PAGINA : 348 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, LISTADO EXTRANÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-122-2018 DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,392.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,160.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,100.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,600.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,154.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,780.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 33,520.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 46,430.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 47,480.00        |

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

PAGINA : 349 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,658.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 105,591.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 118,005.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,556.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 229,013.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-60-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 289,736.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 45,696.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 51,440.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 66,765.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 85,640.00        |

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

PAGINA : 350 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 111,951.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 193,856.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 212,848.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 221,490.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 288,373.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 395,153.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 463,325.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 712,182.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 939,733.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 944,018.00       |

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

PAGINA : 351 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-139-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,048,587.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,265.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 88,760.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 114,645.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 196,890.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 210,020.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 232,531.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 238,628.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 294,765.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 355,507.00       |

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

PAGINA : 352 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 424,818.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 469,588.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 701,702.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 853,770.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 933,760.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-245-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,185,970.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 68,410.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 105,279.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 115,210.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 202,365.50       |



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

PAGINA : 353 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 251,980.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 281,951.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 295,810.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 341,828.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 508,583.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 558,163.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 617,014.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 832,645.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,048,528.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,122,561.00     |

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

PAGINA : 354 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-329-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,310,872.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 80,885.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 119,637.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 144,578.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 227,298.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 278,668.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 282,056.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 292,880.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 309,022.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 523,651.50       |

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

PAGINA : 355 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 568,817.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 579,292.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 854,951.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 958,132.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,131,343.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-400-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,316,673.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 40,103.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 121,660.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 131,629.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 251,780.00       |

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

PAGINA : 356 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 259,437.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 265,774.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 334,400.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 359,872.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 485,665.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 590,904.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 604,810.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 838,314.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 883,481.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,107,052.50     |

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

PAGINA : 357 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA HORARIO NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-496-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,422,934.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 903.23           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,662.90         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,866.67         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,209.69         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,032.26         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,934.20         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 32,498.36        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-47-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 67,282.79        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,857.00         |

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

PAGINA : 358 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 17,660.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 28,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 104,242.86       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-121-2018 DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 113,124.86       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |

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

PAGINA : 359 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,322.58         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,387.10        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,016.21        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,274.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 28,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 57,806.35        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-199-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 124,145.43       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,913.33         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 360 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 27,216.67        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 28,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 71,300.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-308-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 122,640.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,962.35         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00        |



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

PAGINA : 361 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 16,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 27,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 28,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 76,209.68        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 5-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-389-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 128,985.16       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,766.67         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,366.67         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,500.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 13,733.32        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,949.99        |

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

PAGINA : 362 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,816.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,883.33        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 84,966.67        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-484-2018, DEPTO. DE ADMON DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 112,828.31       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-1237-CG1-213-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,350.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-2622-CG1-375-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-2942-CG3-101-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-3423-CTI-307-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 275.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-3494-CTI-327-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 220.00           |

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

PAGINA : 363 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-3786-CG1-508-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4071-CVN-137-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4120-CG1-554-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4141-SCE-1239-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,250.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4192-CG3-144-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4284-SCE-1285-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-4644-CG3-158-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-5022-CG1-661-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-5233-CG3-175-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-5278-CG1-697-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |

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

PAGINA : 364 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-5596-CG3-184-2018. LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-900-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500.00           |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 70,238.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 141,646.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 205,182.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 226,704.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 301,395.25       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 308,789.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 357,894.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 424,851.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 446,101.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 651,303.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 742,655.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 756,669.00       |

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

PAGINA : 365 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,030,963.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,194,607.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, LISTADO NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-899-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,603,466.00     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-966-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-966-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,500.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-966-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-966-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO NUMERO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-966-2018 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 32,500.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 89,340.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 135,810.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 190,958.00       |

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

**PAGINA** : 366 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 243,163.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 265,028.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 297,714.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 302,016.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 341,212.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 375,237.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 587,264.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 615,508.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 653,559.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLO 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 758,906.00       |

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

PAGINA : 367 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,016,736.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 029, NOMINA HORARIO 11-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-991-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,691,761.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,145.16         |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,887.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL NUMERO 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-880-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,177.43        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 69,580.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 70,996.00        |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 120,704.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160,923.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 171,705.00       |

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

PAGINA : 368 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 194,368.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 236,517.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 246,603.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 252,630.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 284,674.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 294,688.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 403,218.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 611,318.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 644,664.00       |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029, LISTADO NUMERO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1027-2018 RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,158,848.00     |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-830-2018 RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 42,400.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-830-2018 RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 141,268.00       |
| 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 : 369 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 218,835.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 235,445.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 279,074.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 316,924.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 406,049.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 456,035.50       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 464,495.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 608,881.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 676,423.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 733,728.00       |

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

PAGINA : 370 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-830-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 955,339.00       |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-830-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,130,615.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 9-2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018, LISTADO NUMERO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-830-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,517,821.50     |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,032.26         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,177.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,838.71         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,064.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,235.48         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,676.00         |
|                  | ACREDITAMIENTO NOMINA MENSUAL 029, LISTADO 12-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-1019-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,666.13        |
|                  | CARGO FIJO AL CONTADOR DEL POZO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18. REQ. DA-00479-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>         | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 27.19            |
|                  | CARGOS FIJOS AL CONTADOR DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REQ. DA-00340-2018. SERVICIOS GENERALES<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                                       | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 27.19            |

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

PAGINA : 371 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CARGOS FIJOS AL CONTADOR DEL AGUA DEL POZO DEL CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 27.19            |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-676-CG4-49-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-DH-0036-GE-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-483-2018, EXTRA NOMINA MENSUAL 7-2018 DE RECURSOS HUMANOS -<br><b>972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-DH-36-GE-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-485-2018, LISTADO 6-2018 NOMINA MENSUAL DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,750.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-102-SOC-7-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,985.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1131-CHU-232-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1162-SOC-320-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1173-CHU-252-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1204-CQH-79-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1237-CCQ-262-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |

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

PAGINA : 372 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-1286-SOC-353-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-292-CCQ-65-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-616-CCQ-132-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 816.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-741-CCQ-153-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-807-CCQ-172-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO No. GE-ROC-908-SOC-222-2018, NOMINA HORARIO 6-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,968.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-245-CCH-63-2018, EXTRANOMINA MENSUAL NO. 2-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-242-2018 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,005-CG1-178-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>                             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 640.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,013-SCE-203-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>7601972 ALVAREZ CHE MARTA LIDIA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,074-SCE-225-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |

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

**PAGINA** : 373 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,095-CG4-67-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>24519170 ERAZO JIMENEZ YOLANDA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,099-SCE-234-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,116-SCE-244-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,263-SCE-287-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1,350-SCE-315-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1787-CG1-266-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>58146733 VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1801-CG1-269-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1919-SCE-532-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2152452 ARANGO ARROYO VICTOR OSBERTO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-1936-FAD-225-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-270-CG1-40-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 640.00           |

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

**PAGINA** : 374 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-494-CTI-55-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-563-SCE-102-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>1167073 FLORES TINTI JUAN ENRIQUE</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-657-CTI-74-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-676-CG4-49-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-695-CTI-80-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,925.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-698-CTI-81-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-973-SCE-195-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>7601972 ALVAREZ CHE MARTA LIDIA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 250.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RCE-997-CG3-32-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 3-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-246-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,620.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-318-SSU-60-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-407-CE2-41-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>18728006 RUIZ AVILA HECTOR ORLANDO</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |

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

**PAGINA** : 375 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-439-SSU-119-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-479-SSU-138-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>5039819 ALFONSO CARDONA CARLOS ADEMIR</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00        |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-490-SSU-143-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-550-CE2-57-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64685292 AZAÑÓN VIDES DE PERALTA SANDRA JOHANA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,152.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-600-CE2-59-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>18728006 RUIZ AVILA HECTOR ORLANDO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-670-SSU-225-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,640.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-672-SSU-226-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-6-CSL-6-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,568.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-RSU-797-SSU-299-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 4-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-330-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO No GE-ROR-473-SOR-89-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 376 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2908-SCE-864-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 975.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2911-SCE-867-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2912-SCE-868-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2913-CG1-411-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2942-CG3-101-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2949-SCE-884-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2963-SCE-891-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-2988-DSR-68-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3009-CG1-420-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 320.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3068-SCE-931-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 750.00           |



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

**PAGINA** : 377 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3106-CTI-255-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3107-CTI-256-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 165.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3111-CG4-154-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3164-CG3-109-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3180-CBS-132-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3184-SCE-977-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3216-CG4-159-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 220.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No GE-RCE-3326-SCE-1005-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1199-CTI-125-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-98-CZA-16-2018.. según memorando dh-ap-140-2018. nomina horario 2-2018 de recursos humanos<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |

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

PAGINA : 378 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-3-GE-2-2018. SEGUN MEMORANDO DH-AP-458-2018.<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1005-CG1-178-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1013-SCE-203-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7601972 ALVAREZ CHE MARTA LIDIA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1031-CG1-182-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1043-CBS-30-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>578681 GIRON BARAHONA ALBARO JOEL</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,600.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1095-CG4-67-2018 MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>24519170 ERAZO JIMENEZ YOLANDA ELIZABETH</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,350.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1116-SCE-244-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1203-CG1-210-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1203-CG1-210-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |

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

**PAGINA** : 379 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1237-CG1-213-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,350.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1237-CG1-213-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1271-CTI-134-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHYBY FABIOLA</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1274-CTU-92-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1346-CTI-140-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,860.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1419-CTI-147-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1464-CG3-51-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1544-CG1-243-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,392.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1560-SCE-396-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b>                           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,250.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1560-SCE-396-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 380 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 7012713          | <b>LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1692-CTI-176-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
| 23134364         | <b>RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-1761-DSR-36-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,320.00         |
| 14181460         | <b>MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2182-CG3-78-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
| 8138508          | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2233-CTI-214-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
| 15328724         | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2304-CTI-218-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,850.00         |
| 15328724         | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2313-CBS-85-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
| 5039819          | <b>ALFONSO CARDONA CARLOS ADEMIR</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2342-CG1-334-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
| 22281185         | <b>GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2468-CG3-89-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
| 8138508          | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2545-FAD-278-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,300.00         |
| 23850825         | <b>VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2622-CG1-375-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 150.00           |
| 22281185         | <b>GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 381 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2622-CG1-375-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-2761-CG1-394-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-287-CG1-44-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-298-CVN-30-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-494-CTI-55-2018., MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-546-CG1-96-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-657-CTI-74-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-676-CG4-49-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,464.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-681-SCE-128-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12531472 DE LEON TANCHEZ MIGUEL ANGEL</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-695-CTI-80-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,650.00         |

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

PAGINA : 382 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-698-CTI-81-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-778-SCE-145-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12531472 DE LEON TANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-898-CG1-151-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-923-FAD-125-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>91631165 EWIDASUBEH DE ALDANA SHIRAZ A M</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,448.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-973-SCE-195-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7601972 ALVAREZ CHE MARTA LIDIA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,250.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RCE-997-CG3-32-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-997-CG3-32-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-113-CPE-52-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-176-CPE-67-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>839928K ZETINA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |

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

PAGINA : 383 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-176-CPE-67-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>839928K ZETINA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-179-CPE-70-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 330.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-179-CPE-740-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 247.50           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-200-SNO-54-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,625.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-281-SNO-97-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-310-CPE-100-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,210.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RNO-396-SNO-140-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>11908963 ALVARADO TOC GILMAR</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 240.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-402-CPE-144-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 330.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-60-CPE-27-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |

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

PAGINA : 384 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-689-CPE-229-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-689-CPE-229-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-96-CPE-39-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-99-CPE-42-2018. MEMORANDO DH-AP-246-2018, NOMINA 3 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,650.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-RNO-99-CPE-42-2018., MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,650.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-100-DTO-3-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,160.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-101-SOC-6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,140.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-102-SOC-7-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,555.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-105-CHU-24-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 385 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-140-SOC-18-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,140.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-193-CHU-45-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>26291894 CABRERA RIVERA DE ALVARADO CYNTHIA PAOLA</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-436-CHU-102-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-47-CCQ-25-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-595-SOC-119-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,710.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROC-616-CCQ-132-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-637-SOC-128-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-662-CHU-151-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 386 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-102-CJA-8-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-140-2018, NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>35585404 HERNANDEZ PALMA JUNIOR ANTONIO</b>                                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROR-116-CST-35-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROR-273-DPR-22-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>58146733 VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROR-344-CZA-52-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 640.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GEROR-667-SOR-153-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 275.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No. GE-ROR-667-SOR-153-2018, MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROR-98-CZA-16-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-246-2018, NÓMINA HORARIO 3-2018, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-318-SSU-60-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>7165218 CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b>                                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-318-SSU-60-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |

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

PAGINA : 387 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 7165218          | <b>CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-407-CE2-41-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
| 18728006         | <b>RUIZ AVILA HECTOR ORLANDO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-412-SSU-107-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
| 41796624         | <b>GARCIA ESTRADA SERGIO RONALDO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-438-SSU-118-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00         |
| 7165218          | <b>CHACON MENDIA EDGAR ALBERTO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-441-SSU-120-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,760.00         |
| 5835771          | <b>MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-441-SSU-120-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,640.00         |
| 5835771          | <b>MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-514-SSU-153-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,800.00         |
| 26387891         | <b>HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-531-SSU-161-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00         |
| 38078627         | <b>CHULUC XULU WILFREDO HUMBERTO</b><br>CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-600-CE2-59-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
| 18728006         | <b>RUIZ AVILA HECTOR ORLANDO</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 388 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-6-CSL-6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-140-2018. NOMINA HORARIO 2-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,160.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-6-CSL-6-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-246-2018. NOMINA HORARIO NO. 3-2018 DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,936.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1074-SCE-225-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,080.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1199-CTI-125-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,980.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1346-CTI-140-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,860.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1573-DSR-29-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>16392868 HERNANDEZ MARIN EVERTH EDUARDO</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1710-FAD-202-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,488.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-1936-FAD-225-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2071-CG3-73-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,620.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2182-CG3-78-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |

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

**PAGINA** : 389 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2226-SCE-637-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2357-CG1-337-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>83728767 QUIÑONEZ MAZAT JORGE ALFREDO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2468-CG3-89-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2497-SCE-729-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2545-FAD-278-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-2870-FAD-329-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,900.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-287-CG1-44-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-298-CVN-30-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-400-CTI-43-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.ge-rce-400-cti-43-2018. MEMORANDO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO 6-2018 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,190.00         |

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

**PAGINA** : 390 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RCE-542-CG3-16-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RNO-292-CPE-98-2018. , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>13412876 FLORIAN MENDOZA LONDY</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RNO-96-CPE-39-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,375.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO No.GE-RSU-6-CSL-6-2018 , MEMORANDO DH-AP-407-2018, NOMINA 5 DE RECURSOS HUMANOS<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,976.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-396-SNO-140-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>11908963 ALVARADO TOC GILMAR</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-449-CSA-40-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>73987042 RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-490-CSA-43-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>73987042 RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-856-SNO-343-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-879-SNO-353-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,250.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-892-SNO-356-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |

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

**PAGINA** : 391 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-RNO-908-SNO-360-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>24534293 PALMA FLORES DE PARACHICO MARISABEL</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 488.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-116-CST-35-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>                            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,100.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-373-CST-96-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>                            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 250.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-655-CCH-151-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>99682052 GUERRA DURAN DULCE MARIA</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-665-CZA-88-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>                                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-696-CZA-91-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>                                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NO. GE-ROR-98-CZA-16-2018, MEMORANDO NO.<br>DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>                                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-1074-SCE-225-2018, MEMORANDO<br>NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-1095-CG4-67-2018, MEMORANDO<br>NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>24519170 ERAZO JIMENEZ YOLANDA ELIZABETH</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES<br>RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-1464-CG3-51-2018, MEMORANDO<br>NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180.00           |

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

PAGINA : 392 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-1710-FAD-202-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 408.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-1787-CG1-266-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>58146733 VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2071-CG3-73-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2226-SCE-637-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2233-CTI-214-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2339-CG1-332-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,120.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2476-SCE-721-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2552-CTI-235-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2614-SCE-770-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2664-CG3-92-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |



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

**PAGINA** : 393 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2744-CG1-392-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>25907093 ALVAREZ MAYORGA MARLON DAVID</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2763-SCE-816-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO NUMERO GE-RCE-2808-SCE-830-2018, MEMORANDO NUMERO DH-AP-502-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 6-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>1167073 FLORES TINTI JUAN ENRIQUE</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-212-CG3-5-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-213-CG3-6-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-245-SCE-34-2018<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-307-CG1-51-2018<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,450.00         |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-399-CTI-42-2018<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ Ehiby FABIOLA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 220.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RCE-400-CTI-43-2018<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-60-CPE-27-2018<br><b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROC-101-SOC-6-2018<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 570.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROC-140-SOC-18-2018<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 570.00           |
|                  | CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RSU-6-CSL-6-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |

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

PAGINA : 394 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>37207261</b>  | <b>ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b><br>Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales horario No. 11-2018, contrato GE-RCE-6412-SCE-2085-2017, DH-AP-927-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. memorando No. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
| <b>2177714</b>   | <b>MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-113-CPE-52-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 275.00           |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-176-CPE-67-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
| <b>839928K</b>   | <b>ZETINA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-179-CPE-70-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 330.00           |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-402-CPE-144-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-60-CPE-27-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-96-CPE-39-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RNO-99-CPE-42-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
| <b>64442985</b>  | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-116-CST-35-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,300.00         |
| <b>30413273</b>  | <b>ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b><br>CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-285-CST-78-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS                            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,208.00         |
| <b>22826963</b>  | <b>OSORIO LEMUS RUDY BLADIMIRO</b>   |  |                  |

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

**PAGINA** : 395 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-373-CST-96-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,750.00         |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-497-SOR-97-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>12532282 DEL VALLE DOMINGUEZ HUGO FERNANDO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,250.00         |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-509-CCH-122-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-408-2018, EXTRANOMINA MENSUAL NO. 5-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>85186457 ROSAS MEJIA JOSE GUILLERMO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 746.67           |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-511-CZA-72-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-ROR-98-CZA-16-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, LISTADO NO. 4-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RSU-3206-SSU-962-2017, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-343-2018, NOMINA HORARIO 5-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO NO. GE-RSU-3290-SSU-997-2017, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-343-2018, NOMINA HORARIO 5-2018, RECURSOS HUMANOS<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,200.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE NOMINA MENSUAL NO. 03-2018 HONORARIOS A PROVEEDORES 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-200-2018 DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS<br><b>97240311 MAYORGA SANTOS CRISTIAN RODRIGO</b>                            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,064.52         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE NÓMINA MENSUAL No. 8-2018, HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-665-2018. NUMERO DE CONTRATO GE-ROR-972-SOR-241-2018.<br><b>10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,645.00         |
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS PARA PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-48-2018, DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,451.60         |

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

PAGINA : 396 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | EMISIÓN DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS PARA PROVEEDORES 029, NÓMINA MENSUAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-48-2018, DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>89882180 VARGAS GRIJALVA ELIDA SARAI</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,451.60         |
|                  | ENERGIA DE ENERGIA ELECTRICA CE1, REQ. CE1-00407-2018, ESCUINTLA 1.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 33,735.02        |
|                  | ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-06-2018 AL 09-07-2018. SEGUN REQUISUICION No. da-00319-2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                               | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 114,920.19       |
|                  | ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE DEL 09-10-18 AL 08-11-18. REQ. DA-00498-2017 SERVICIOS GENERALES.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 104,337.82       |
|                  | ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO 09-07-2018 AL 08-08-2018, REQ. DA-00358-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 112,791.94       |
|                  | ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO DEL 08-08-2018 AL 07-09-2018. REQ. DA-00407-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 115,743.20       |
|                  | ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICO CENTRO SEDE, PERIODO DEL 08-11-2018 AL 10-12-2018. REQ. DA-00544-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 119,901.63       |
|                  | EXRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. REQ. DA-00390-2018. SERVICIOS GENERALES.<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | EXTRACCIÓN DE BASURA DEL CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00303-2018, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | EXRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/18. REQ. DA-00480-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | EXRACCION DE BASURA MES DE MAYO SEGUN REQUISICION NO. DA-DA-00247-2018 DE SERVICIOS GENERALES<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | EXTRANOMINA ADMINISTRATIVA NO. 3-2018, DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON PRESUPUESTARIO 029, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-315-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>972606 TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 3,750.00         |
|                  | NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,160.00         |

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

PAGINA : 397 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 11,354.84        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,161.29        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,241.94        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 52,516.12        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 08-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-664-2018.                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 62,080.61        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,064.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,355.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,864.52         |

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

PAGINA : 398 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,062.00        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,354.84        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 74,580.69        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA NO. 7-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLÓN 029, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-582-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 91,806.47        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,643.67         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,900.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,616.00         |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,333.37        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,433.33        |
| 21965218         | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA ADMINISTRATIVA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-808-2018.                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 37,083.32        |

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

PAGINA : 399 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>21965218</b>  | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-594-CTI-65-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018 RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,540.00         |
| <b>5475074</b>   | <b>LINARES CRUZ DE MARTINEZ IRMA ARACELY</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS NOMINA 029, NOMINA MENSUAL 10-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-881-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00         |
| <b>10346384</b>  | <b>SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1216-CSA-115-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |
| <b>16649508</b>  | <b>DUBON ARRIAZA WILLIAMS ULISES</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1273-SNO-538-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
| <b>36019755</b>  | <b>MORATAYA NAVARIJO LUCRECIA MILDRETH</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1277-SNO-540-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
| <b>22134999</b>  | <b>CANO MARTINEZ ADA GABRIELA</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1412-SNO-609-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,280.00         |
| <b>15342212</b>  | <b>IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1430-CSA-137-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
| <b>16649508</b>  | <b>DUBON ARRIAZA WILLIAMS ULISES</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-856-SNO-343-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
| <b>45177694</b>  | <b>ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-102-SOC-7-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,135.00         |
| <b>49652753</b>  | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1543-CCQ-320-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 816.00           |
| <b>49652753</b>  | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 400 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1606-SOC-458-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,350.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1784-CHU-356-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1819-SOC-518-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,528.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1823-SOC-520-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,080.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1862-CQH-122-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1879-CQH-125-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,360.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1956-DTO-158-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1986-SOC-7-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, NOMINA HORARIO 9-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-835-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-868-CJA-85-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |



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

PAGINA : 401 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1158-CPE-337-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1225-CPE-355-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1249-CPE-359-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 110.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-1250-CPE-360-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 137.50           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-179-CPE-70-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 82.50            |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-679-CPE-225-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 82.50            |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RNO-689-CPE-229-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,585.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-1011-DPR-105-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |

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

PAGINA : 402 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-559-SOR-110-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-848-SOR-209-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-928-SOR-233-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROR-993-SOR-247-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-709-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,840.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES NÓMINA HORARIO No. 10-2018, CONTRATO GE-ROC-2061-CQH-137-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-1237-CG1-213-2018. NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-2342-CG1-334-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-2468-CG3-89-2018. NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 90.00            |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-2552-CTI-235-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 990.00           |

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

**PAGINA** : 403 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-2622-CG1-375-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-2942-CG3-101-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3423-CTI-307-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3494-CTI-327-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3562-SCE-1080-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3616-SCE-1087-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 350.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3786-CG1-508-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-3998-CG3-141-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4071-CVN-137-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |

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

**PAGINA** : 404 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4120-CG1-554-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4192-CG3-144-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4284-SCE-1285-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4374-CG3-148-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4393-CG1-587-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>79363415 BATZIN LOPEZ LUIS HUMBERTO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 640.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4393-CG1-587-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>79363415 BATZIN LOPEZ LUIS HUMBERTO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4396-CTI-370-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4456-CG3-153-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4503-CTI-375-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-4644-CG3-158-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,260.00         |

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

PAGINA : 405 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-5022-CG1-661-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-RCE-676-CG4-49-2018, NOMINA HORARIO No. 9-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-835-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-ROC-1214-SOC-336-2018, NOMINA HORARIO No. 10-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO DE ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, NOMINA DE HONORARIO No. 10-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO. ADMÓN DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 153.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, CONTRATO GE-ROC-1956-DTO-158-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,160.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, NOMINA HORARIO No. 10-2018, CONTRATO GE-ROC-2101-CQH-141-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NOMINA HORARIO No. 10-2018, CONTRATO GE-ROC-1879-CQH-125-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO. ADMÓN DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NOMINA HORARIO No. 10-2018, CONTRATO GE-ROC-1986-CSM-193-2018, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-900-2018. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |

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

PAGINA : 406 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-213-CG3-6-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-245-SCE-34-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO ge-rce-252-CG2-32-2018, MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>50176412 FRANCISCO VERGANZA DAVID</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,315.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-256-FAD-41-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,300.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-258-FAD-42-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,800.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-270-CG1-40-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-445-FAD-77-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>8234817 RUBI GUERRERO DE ORDOÑEZ ANA PATRICIA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,450.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-493-CTI-54-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 407 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-494-CTI-55-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-563-SCE-102-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>1167073 FLORES TINTI JUAN ENRIQUE</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-636-CTI-70-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>54927765 COSME GODINEZ JIMMY ADOLFO</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,365.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-646-CG3-21-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-657-CTI-74-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-730-CG1-134-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>26922878 MONZON SANTOS DE SAENZ ANA MARIA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-898-CG1-151-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-945-CG1-163-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 640.00           |

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

PAGINA : 408 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RCE-953-CG1-165-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-113-CPE-52-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-176-CPE-67-2018., SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>839928K ZETINA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-179-CPE-70-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 247.50           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-60-CPE-27-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-96-CPE-39-2018., SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-RNO-99-CPE-42-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>64442985 IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NOMINA HORARIO NUMERO 2-2018, CONTRATO GE-ROR-116-CST-35-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2018, RECURSOS HUMANOS.<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,900.00         |



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

**PAGINA** : 409 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1215-SOC-337-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1215-SOC-337-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1290-CCQ-276-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,448.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-152-CHU-31-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,815.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1580-CCQ-330-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1634-CCQ-342-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1909-SOC-551-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,920.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1938-CCQ-384-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1997-CCQ-399-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,008.00         |

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

**PAGINA** : 410 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO DE HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIO TECNICO O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-257-CCS-20-2018, NOMINA DE HORARIO 10-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-900-2018, DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 029, NOMINA HONORARIO No. 10-2018, CONTRATO No. GE-ROC-1543-CCQ-320-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 918.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-1290-CCQ-276-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-1580-CCQ-330-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-1909-SOC-551-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,360.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-1938-CCQ-384-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-1997-CCQ-399-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,514.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-2236-CCS-152-2018.<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-2251-CCQ-443-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,530.00         |

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

PAGINA : 411 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-2413-ROC-11-2018.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,300.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-248-CSM-51-2018.<br><b>56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-ROC-2535-CCQ-489-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-1691-CSU-103-2018.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,520.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2077-CSU-148-2018<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2331-SSU-929-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,425.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2495-CSU-213-2018.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | NOMINA DE PAGO HORARIO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFECIONALES RENGLON 029 NOMINA HORARIO 11-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-992-2018 DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO GE-RSU-2502-CSU-218-2018.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | NOMINA No. 9-2018 POR HONORARIOS DE PROVEEDORES CONTRATADOS BAJO EL RENGLON 029, SEGUN CONTRATO GE-ROR-972-SOR-241-2018, MEMORANDO No. DH-AP-809-2018<br><b>10346384 SAMAYOA ALBANEZ MAYRA GEOVANA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2018. SEGÚN REQ. CE1-00101-2018 DEL CENTRO DE ESCUINTLA 1.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 33,347.49        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/04 AL 07/05/2018 SEGUN REQUISICION CE1-00179-2018 DE CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 1  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 35,955.74        |

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

PAGINA : 412 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.E.1, PERIODO DEL 06/08 AL 05/09/2018. SEGUN REQUISICION JRSU-139-2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 38,726.97        |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.E.1, PERIODO DEL 07-03-2018 AL 06-04-2018 SEGÚN REQ. CE1-00131-2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 28,706.07        |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO AL CARGO FIJO DEL POZO DE EDIFICIO CENTRO SEDE., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. REQ. DA-00430-2018, SERVICIOS GENERALES.                                | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 27.19            |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00071-2018 DAF   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 7,880.99         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, REQ. DA-00341-2018, SERVICIOS GENERALES.                                   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 3,909.79         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO, DEL CONTADOR DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2018. REQ. DA-00485-2018, SERVICIOS GENERALES.          | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 3,909.79         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGOS FIJOS AL CONTADOR DEL AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. REQ. DA-00392-2018. SERVICIOS GENERALES. | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 3,909.79         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE CARGO FIJO Y ALCANTARILLADO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018. REQ. DA-00431-2018, SERVICIOS GENERALES.                    | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 3,909.79         |
| <b>3306518</b>   | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CE1, PERIODO DEL 05/10 AL 06/11/2018. REQ. CE1-00448-2018. ESCUINTLA 1.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 34,190.78        |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CE1. REQ. CE1-00451-2018. ESCUINTLA 1  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 33,167.57        |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>pago de Energia Electrica en el Edificio Sede Central, según REQ. DA-00256-2018 de Servicios Generales Periodo del 09/05/2018 al 07/06/2018.                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 121,186.99       |
| <b>326445</b>    | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, CONTRATO NO. GE-DH-36-GE-27-2018, EXTRANOMINA ADMINISTRATIVA NO. 4-2018, SEGUN MEMORANDO NO. DH-AP-316-2018, RECURSOS HUMANOS      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 413 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 972606           | <b>TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, CONTRATO NO. GE-DH-36-GE-27-2018, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-309-2018, RECURSOS HUMANOS.          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 7,500.00         |
| 972606           | <b>TARACENA SERRANO CARLOS ALBERTO</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, CONTRATO NO. GE-ROR-290-CJA-21-2018, EXTRANOMINA NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-316-2018, RECURSOS HUMANOS.          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00         |
| 66186951         | <b>TRINIDAD GALICIA MARIA JOSE</b><br>PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 029, CONTRATO NO. GE-ROR-290-CJA-21-2018, NÓMINA MENSUAL NO. 4-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-309-2018, RECURSOS HUMANOS.           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,866.67         |
| 66186951         | <b>TRINIDAD GALICIA MARIA JOSE</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-RNO-1225-CPE-355-2018          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
| 64442985         | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-RNO-1250-CPE-360-2018. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,255.00         |
| 64442985         | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-RNO-1398-CPE-390-2018. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,708.00         |
| 16606205         | <b>PENADOS AYALA MARIO ANTONIO</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-RNO-1420-CPE-395-2018          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,647.00         |
| 16606205         | <b>PENADOS AYALA MARIO ANTONIO</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-RNO-689-CPE-229-2018.          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 165.00           |
| 64442985         | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-ROR-1054-CJA-111-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,600.00         |
| 58146733         | <b>VIVAR DIAZ CELESTE MARISOL</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-ROR-1092-SOR-273-2018           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
| 6669239          | <b>ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>  |  |                  |

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

PAGINA : 414 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-ROR-559-SOR-110-2018<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-ROR-928-SOR-233-2018.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDOR DE SERVICIO TECNICO PROFESIONAL (029) NOMINA HORARIO No. 9-2018, MEMORANDO DH-AP-835-2018, CONTRATO GE-ROR-993-SOR-247-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,040.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, Contrato No. GE-ROC-1678-DTO-135-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,600.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-1997-CCQ-399-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-2050-SOC-584-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,400.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-2236-CCS-152-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>                              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-2413-ROC-11-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>                               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |

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

PAGINA : 415 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-ROC-2535-CCQ-489-2018, NOMINA HORARIO NUMERO 12-2018, SEGÚN MEMORANDO DH-AP-1028-2018 RECURSOS HUMANOS.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales renglón 029, nómina horario No. 9-2018, memorando No. DH-AP-727-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos contrato No. GE-RCE-7108-DSA-2052-2017.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglon 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1543-CCQ-320-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>                          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2545-FAD-278-2018.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2622-CG1-375-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,300.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-RNO-1216-CSA-115-2018.<br><b>16649508 DUBON ARRIAZA WILLIAMS ULISES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,135.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-RNO-1277-SNO-540-2018.<br><b>22134999 CANO MARTINEZ ADA GABRIELA</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-RNO-1523-CSA-146-2018.<br><b>16649508 DUBON ARRIAZA WILLIAMS ULISES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROC-2137-CHU-442-2018.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 416 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROC-2157-CSM-212-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROC-2162-CCQ-429-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 816.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROR-1276-SOR-326-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 180.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROR-928-SOR-233-2018.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No. 10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO GE-ROR-993-SOR-247-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,880.00         |
|                  | Pago de Honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 029, nomina horario No. 11-2018, contrato GE-RCE-6855-SCE-2244-2017, memorando No. DH-AP-927-2018. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-RNO-1277-SNO-540-2018.<br><b>22134999 CANO MARTINEZ ADA GABRIELA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-1543-CCQ-320-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 102.00           |



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

PAGINA : 417 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-2162-CCQ-429-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-2327-CCQ-468-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,366.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-2343-CCQ-471-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 867.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-2345-CSM-238-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,200.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROC-2395-CSM-252-2018.<br><b>56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROR-1487-SOR-375-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROR-928-SOR-233-2018.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO NO. 12-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-1028-2018, DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO NO. GE-ROR-993-SOR-247-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080.00         |

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

**PAGINA** : 418 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1123-SOC-314-2018.<br><b>2191598 FERNANDEZ MONTOYA MARCO VINICIO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1290-CCQ-276-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,448.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-152-CHU-31-2018.<br><b>43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,695.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1580-CCQ-330-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1581-CCS-113-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1634-CCQ-342-2018.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-1678-DTO-135-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,640.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-909-SOC-223-2018.<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,800.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No.10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO No. GE-ROR-1325-SOR-335-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, NÓMINA HORARIO No.10-2018, MEMORANDO No. DH-AP-900-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. CONTRATO No. GE-ROR-1331-SOR-339-2018.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |

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

PAGINA : 419 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 6669239          | <b>ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-152-CHU-31-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,080.00         |
| 43851452         | <b>GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-907-SOC-221-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,312.00         |
| 44961022         | <b>MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1299-SCE-298-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
| 2177714          | <b>MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-100-DTO-3-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,360.00         |
| 78703050         | <b>BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-1054-CCQ-226-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
| 33770069         | <b>GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-105-CHU-24-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
| 14232324         | <b>GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-1290-CCQ-276-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 408.00           |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-ROC-47-CCQ-25-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>   |  |                  |

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

PAGINA : 420 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-1166-CSL-177-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>13649906 MACHAN VARGAS DAVID JONATHAN</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,880.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-1188-SSU-466-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-6-CSL-6-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,568.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RSU-999-SSU-385-2018, NOMINA HORARIO NO. 6-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-502-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>5039819 ALFONSO CARDONA CARLOS ADEMIR</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00        |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-1237-CG1-213-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2942-CG3-101-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-4192-CG3-144-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-4284-SCE-1285-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-4456-CG3-153-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |

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

PAGINA : 421 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-4644-CG3-158-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 990.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5056-CG1-671-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,260.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5233-CG3-175-2018<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5278-CG1-697-2018<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5306-CG4-253-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5474-CTI-421-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5596-CG3-184-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5630-CG3-186-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 029, SEGÚN NOMINA HORARIO No. 11-2018, MEMORANDO No. DH-AP-992-2018, DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS, CONTRATO No. GE-RCE-5812-SCE-1770-2018<br><b>17252938 MALDONADO PORTILLA WENDY MARILU</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 11,200.00        |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-6282-CG1-810-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 610.00           |

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

**PAGINA** : 422 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2162-CCQ-429-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2246-CSM-222-2018.<br><b>56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2252-SOC-644-2018.<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,120.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2327-CCQ-468-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,590.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2343-CCQ-471-2018.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,785.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2345-CSM-238-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,600.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2395-CSM-252-2018.<br><b>56620241 PETERS HERNANDEZ SERGIO RODRIGO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROC-2467-DTO-188-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,900.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROR-1325-SOR-335-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROR-928-SOR-233-2018.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |

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

**PAGINA** : 423 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-ROR-993-SOR-247-2018.<br><b>6669239 ANDERSON MARROQUIN SANDRA VANESSA</b>                                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,160.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5607-CTU-344-2018.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-5892-SCE-1794-2018.<br><b>17252938 MALDONADO PORTILLA WENDY MARILU</b>                                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-6006-CTI-447-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 275.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-6295-CTI-482-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,479.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nómina horario No. 11-2018, memorando No. DH-AP-992-2018, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-6377-CTU-385-2018.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 520.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, , Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3494-CTI-327-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,980.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal , División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-1203-CG1-210-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, Division de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-298-CVN-30-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4085-SCE-1218-2018.<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,120.00         |

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

**PAGINA** : 424 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4141-SCE-1239-2018<br><b>7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,250.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4156-SCE-1245-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4166-CBS-175-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 520.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4192-CG3-144-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4262-CBS-178-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4266-SCE-1278-2018.<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4284-SCE-1285-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,300.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4289-CTI-363-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4374-CG3-148-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4396-CTI-370-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |



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

**PAGINA** : 425 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4407-1313-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4456-CG3-153-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RCE-4519-SCE-1342-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 520.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-ROC-100-DTO-3-2018.<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,560.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-ROC-105-CHU-24-2018.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RC-3435-CTI-317-2018.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-1237-CG1-213-2018<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,700.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2182-CG3-78-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 270.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2468-CG3-89-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2552-CTI-235-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |

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

**PAGINA** : 426 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2664-CG3-92-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2763-SCE-816-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-2870-FAD-329-2018.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,500.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-2907-SCE-863-2018.<br><b>4578503 MOTA MALDONADO EDGAR ROBERTO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,500.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-2913-CG1-411-2018<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-2942-CG3-101-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-2963-SCE-891-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3009-CG1-420-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3098-CTU-188-2018.<br><b>81230516 BONILLA VALLADARES LINDSAY VERONICA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 530.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3107-CT1-256-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 110.00           |

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

**PAGINA** : 427 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3311-CG3-115-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3361-CG4-165-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 260.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-3374-CG1-453-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-3376-CG1-455-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3423-CTI-307-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,375.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-3459-CTI-320-2018.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,840.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3489-CTI-324-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3495-CBS-142-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3519-SCE-1058-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3562-SCE-1080-2018.<br><b>38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |

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

**PAGINA** : 428 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3616-SCE-1087-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3786-CG1-508-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3961-SCE-1191-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3965-FAD-477-2018.<br><b>33071934 GALVEZ WENDY RENATA</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-3998-CG3-141-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,260.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-4045-FAD-504-2018.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,700.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-4049-CG1-540-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-4071-CVN-137-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-4112-SCE-1233-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,137.50         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, Contrato No. GE-RCE-4120-CG1-554-2018.<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |

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

**PAGINA** : 429 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-676-CG4-49-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, según nomina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. Administración de Personal, División de Recursos Humanos, GE-RCE-2761-CG1-394-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,240.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1005-CG1-178-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1095-CG4-67-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>24519170 ERAZO JIMENEZ YOLANDA ELIZABETH</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1102-CBS-34-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12531472 DE LEON TANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1116-SCE-244-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1232-CBS-36-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>12531472 DE LEON TANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,540.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1350-SCE-315-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |

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

**PAGINA** : 430 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1464-CG3-51-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1497-SCE-368-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1629-CTI-173-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1710-FAD-202-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1717-SCE-451-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>14171147 HERNANDEZ MOLINA LUIS MARIANO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN NÓMINA HORARIO NO. 4-2018 (029), CONTRATO NO. GE-RCE-1723-SCE-454-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,400.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos profesionales (029), nómina horario No. 9-2018, según contrato No. GE-ROC-1997-CCQ-399-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos.<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 608.00           |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-4085-SCE-1218-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ Ehiby FABIOLA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 9,600.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-4814-CG3-162-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |

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

**PAGINA** : 431 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 8138508          | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-4868-CTI-394-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
| 15328724         | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-4987-SCE-1508-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
| 58177248         | <b>MONTERROSO ESTUPE JUAN JOSE</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-5056-CG1-671-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,680.00         |
| 22281185         | <b>GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-105-CHU-24-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00         |
| 14232324         | <b>GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1290-CCQ-276-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-152-CHU-31-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
| 43851452         | <b>GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1580-CCQ-330-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
| 20557892         | <b>FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1634-CCQ-342-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
| 20557892         | <b>FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1847-CHU-378-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |
| 13982184         | <b>LOPEZ ALFARO OSCIEL</b><br>Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1938-CCQ-384-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
| 20557892         | <b>FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 432 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-1974-CHU-404-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-257-CCS-20-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-ROC-909-SOC-223-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,440.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-1691-CSU-103-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,280.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-1752-CSU-116-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-1753-CSU-117-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-1923-CSL-317-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>76681785 MARTÍNEZ ZELADA MARLON IVÁN</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,344.00         |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-2036-CSU-145-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos Profesionales 029, nómina horario No. 9-2018, contrato No. GE-RSU-2077-CSU-148-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Admón. de Personal, División de Recursos Humanos<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | Pago de honorarios de Proveedores de Servicios Técnicos profesionales 029, nómina horarios No. 9-2018, contrato No. GE-RCE-4780-SCE-1444-2018, memorando No. DH-AP-835-2018. Depto. Administración de Personal, División Recursos Humanos.<br><b>58177248 MONTERROSO ESTUPE JUAN JOSE</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |



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

PAGINA : 433 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos profesionales, renglón 029, nómina horario No. 8-2018, memorando No. DH-AP-709-2018, Depto. de Administración de Personal. División de Recursos Humanos, contrato No. GE-RCE-3734-SCE-1129-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,300.00         |
|                  | PAGO DE HONORARIOS PARA PROVEEDORES 029, NOMINA ADICIONAL NO. 1-2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-AP-56-2018, DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS<br><b>3555712 ARENAS BAUTISTA RAUL LAMBERTO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 2,200.00         |
|                  | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL CENTRO SEDE, PERIODO FACTURADO AL 01-08-2018. PAGO DEL MES DE JULIO 2018. REQ. DA-00361-2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 13,085.00        |
|                  | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PBX 2410-5555, PERIODO FACTURADO AL 01-09-2018. REQ. DA-00408-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 13,069.00        |
|                  | PAGO DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. PERIODO FACTURADO AL 01-11-2018. REQ. DA-00497-2018 SERVICIOS GENERALES.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA  | 14,115.00        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO ESCUINTLA 1, PAGO PERIODO DEL 05/06/2018 AL 06/07/2018. REQ. CE1-00264-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 31,993.27        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DEL MES DE JUNIO 2018. REQ. DA-00307-2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 3,909.79         |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE CARGOS FIJOS AL CONTADOR DE AGUA EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE PAGO DEL MES DE MAYO 2018, SEGUN REQUISICION No. DA-00232-2018 DAF.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 27.19            |
|                  | Pago de servicio de energía eléctrica en el centro de capacitación Intecap Coatepeque, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Req. CCO-00678-2018.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 20,378.00        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 12 DE ABRIL 2018 INTECAP RETALHULEU, SEGÚN REQ. CRE-00164-2018 DEL CENTRO DE RETALHULEU<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 22,917.00        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESENTADO A ESTE CENTRO DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2018 AL 04/12/2018.REQ. CQH-00693-2018 CENTRO QUICHE.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 15,894.00        |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-56-2018 DAF<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |

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

PAGINA : 434 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pago de servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 05 de noviembre de 2018 al 01/12/2018 al servicio del Centro de Capacitación Salamá . Req. CSA-00560-2018.  | 113 TELEFONÍA                                | 1,272.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN CENTRO SEDE ,PAGO CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2018, SEGÚN REQ. DA-00166-2018   | 113 TELEFONÍA                                | 12,582.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 1, PERIODO DEL 06/07 AL 06/08/2018. REQ. No. CE1-00313-2018.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 39,123.46        |
|                  | <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN REQUISICION DA-00259-2018 DE SERVICIOS GENERALES Monto: 12,786.00 .   | 113 TELEFONÍA                                | 12,786.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE 2 LINEAS FIJAS PARA USO DE LA DIVISIÓN REGIONAL ORIENTE . REQ. 1OR-00355-2018. REGIONAL ORIENTE.   | 113 TELEFONÍA                                | 293.00           |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A ESTE CENTRO DE CAPACITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2,018. REQ. CQH-00694-2018. CENTRO DE CAPACITACION QUICHE.   | 113 TELEFONÍA                                | 1,283.00         |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE PBX, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN REQ. DA-00088-2017 DE LA DAF.  | 113 TELEFONÍA                                | 12,446.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y SERVICIO DE PBX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN REQ. DA-00132-2017 DE LA DAF.  | 113 TELEFONÍA                                | 12,985.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y SERVICIO DE PBX, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00024-2018, DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  | 113 TELEFONÍA                                | 12,311.00        |
|                  | <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   |  |                  |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-100-DTO-3-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,160.00         |
|                  | <b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>  |  |                  |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-102-SOC-7-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,845.00         |
|                  | <b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  |  |                  |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-105-CHU-24-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | <b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 435 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-292-CCQ-65-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-436-CHU-102-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-47-CCQ-25-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,856.00         |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-527-CCQ-106-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-553-CCQ-112-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pago de servicios técnicos o profesionales, renglón presupuestario 029, según contrato No. GE-ROC-575-CCQ-122-2018, nómina horario No. 3-2018, memorando No. DH-AP-246-2018, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos.<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | PAGO ENERGIA ELECTRICA DE COBAN PERIODO DE LECTURA DEL 13-11-2018 AL 12-12-2018. REQ. COB-00742-2018. COBAN.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 13,044.00        |
|                  | PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-09-18 AL 09/10/18. REQ. DA-00457-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 115,093.10       |
|                  | PAGO LINEAS TELEFONICAS DE COBAN, PERIODO FACTURADO AL 01-12-2018. REQ. COB-00723-2018. CENTRO DE COBAN.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 2,303.00         |
|                  | PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL CENTRO SEDE, PBX 2410-5555.PAGO DEL MES DE JUNIO 2018. REQ. DA-00325-2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 12,687.00        |
|                  | PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-10-2018. REQ. DA-00460-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 113 TELEFONÍA                                | 13,564.00        |
|                  | PAGO LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO COMPRENDIDO AL 01-12-2018. REQ. DA-00541-2018, SERVICIOS GENERALES.  | 113 TELEFONÍA                                | 13,833.00        |

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

PAGINA : 436 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| 9929290          | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CONTADOR DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN REQUISICION No. DA-00233-2018 DAF.  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS              | 3,909.79         |
| 3306518          | <b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00018-2018, DIV. ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 70,830.21        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>pago por servicio de energía electrica correspondiente al periodo del 06 de junio al 05 de julio 2018, en el Centro de Capacitación Suchitepequez. Según requisición No. CSU-00011-2018.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 54,149.00        |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>pago por servicio de energía electrica en el centro de capacitacion Intecap coatepeque , correspondiente al período del 20/04/2018 Al 22/05/2018. Req. No. CCO-00281-2018 Centro Coatepeque.                            | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 21,210.00        |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al período del 05/03/2018 al 05/04/2018 del Centro de Capacitación de Suchitepéquez. Según Req. No.DSU-00057-2018 de Suchitepéquez.                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 33,966.00        |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al período del 05/04/2018 al 07/05/2018 del centro de capacitación de Suchitepéquez. segun requisición No. DSU-00099-2018 de Suchitepequez.                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 52,099.00        |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago por servicio de energía eléctrica, correspondiente al período del 07/05/2018 al 06/06/2018 del centro de capacitación Suchitepéquez. Segun requisición No. DSU-00161-2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 85,811.00        |
| 14946211         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL CCH Y DROR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. REQ. CCH-00988-2018.   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 43,391.00        |
| 14946203         | <b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de energía eléctrica, correspondiente al periodo del 10/11/2018 al 12/12/2018 del Centro Santa Lucía. Req. CSL-00841-2018.  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                        | 72,014.63        |
| 326445           | <b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pago servicio de telefonía correspondiente al periodo del 17/11/2018 al 16/12/2018 del Centro Santa Lucía. Req. CSL-00840-2018.   | 113 TELEFONÍA                                | 4,250.00         |
| 5498104          | <b>COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1265-CSU-70-2018, Memorando DH-AP-709-2018. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,120.00         |
| 45177694         | <b>ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b>  |  |                  |

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

**PAGINA** : 437 de 462  
**FECHA** : 21/01/2019  
**HORA** : 15:50.58  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2018  
**PERIODO** Enero a Diciembre

**ENTIDAD** 11200034

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1563-SSU-588-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1584-CSU-78-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>15195112 MACARIO TAQUIEJ MELVIN PAOLO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1585-CSU-79-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>15195112 MACARIO TAQUIEJ MELVIN PAOLO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1634-CE1-245-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>26510928 VELASQUEZ QUEZADA WUILMAR ESTUARDO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1691-CSU-103-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,280.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1710-SSU-643-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1752-CSU-116-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1752-CSU-117-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1847-SSU-715-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-1848-SSU-716-2018, Memorando DH-AP-709-2018.<br><b>55933823 TORRES CARDOZA MIGUEL EDUARDO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,600.00         |

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

PAGINA : 438 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

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

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | Pagos honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales 029, según nomina horario No. 8-2018, Depto. Administración de personal, División de Recursos Humanos, contrato GE-RSU-503-CRE-54-2018.<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 3,520.00         |
|                  | Por pago de energia electrica correspondiente al periodo del 05 de Noviembre al 04 de Diciembre de 2018, del Centro de Capacitación Salamá. Req. CSA-00559-2018. Salama.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 23,999.00        |
|                  | Por servicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07/11/2018 al 07/12/2018 del Centro de Capacitación Escuintla 2. Req. CE2-00274-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                       | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 12,395.92        |
|                  | Por servicio de energía electrica correspondiente al período del 06/10/2018 al 07/11/2018 del Centro de Capacitación Escuintla 2. Req. CE2-00264-2018 Escuintla 2.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                           | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 12,665.43        |
|                  | Por servicio de extracción de basura durante el mes de noviembre 2018 del Centro Escuintla 2. Req. CE2-00273-2018.<br><b>28697103 AROCHE JOLON ELIAS ARIEL</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 400.00           |
|                  | Por servicio telefónico del Centro Escuintla 2 de las lineas 78890144, 78890153, 78890179, 78890185 y 78890190 del mes de noviembre de 2018. Req. CE2-00272-2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                          | 113 TELEFONÍA  | 1,005.00         |
|                  | SERVICIO DE 6 LINEAS FIJAS DE TELEFONIA, AL 01/12/2018 UTILIZADO EN OFICINAS DEL CENTRO DE CHIQUIMULA Y DIVISION REGION ORIENTE. REQ. CCH-00989-2018. CENTRO DE CAPACITACION CHIQUIMULA.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 113 TELEFONÍA  | 1,680.00         |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO EDIFICIO CENTRO SEDE, PAGO DEL MES DE ABRIL 2018 SEGÚN REQ. DA-00193-2018<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 3,936.98         |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2018. REQ. DA-522-2018, SERVICIOS GENERALES.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 3,909.79         |
|                  | SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN REQUISICIÓN NO. DA-00152-2018 DAF<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>                  | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 3,964.60         |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE DEL 09-01-2018 AL 06-02-2018, SEGÚN REQ. DA-00077-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 79,594.25        |
|                  | Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Diciembre 2018, contador No. O99443 del CG3. Req. CG3-00333-2018. CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 3.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 5,546.43         |

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

PAGINA : 439 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario | Monto contratado |
|------------------|--|------------------------|------------------|
|                  | Servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre de 2018 de Centro de Capacitación Jalapa. Pago mes de diciembre/2018. Req. CJA-00799-2018.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21,077.00        |
|                  | servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo 13/02/2018 al 13/03/2018 al servicio del Centro Retalhuleu. Según REQ. No.CRE-00114-2018 del Centro de Retalhuleu.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 24,157.00        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/08/2018 AL 05/09/2018, EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ, REQ. CSU-00120-2018.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                     | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 60,744.00        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2017 AL 05/01/2018 EN EL CENTRO ESCUINTLA 1, SEGUN REQ. CE1-00002-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 16,003.96        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-11-2018 AL 05-12-2018 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ . REQ.CSU-00285-2018. .<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 71,063.00        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/04/2018 AL 11/05/2018 DEL CENTRO SANTA LUCIA Y REGIONAL SUR, según req. CSL-00304-2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 70,656.29        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2017 AL 11/01/2018 EN EL CENTRO SANTA LUCIA REQ. CSL-00004-2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 32,761.00        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2018 AL 11/04/2018 DEL CENTRO SANTA LUCIA , SEGÚN REQ. CSL-00252-2018 DE SANTA LUCIA.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 64,536.04        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/02/2018 AL 09/03/2018 EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGÚN RERQ. DA-00125-2018 DE LA DAF.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 112,183.41       |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO CENTRO ESCUINTLA I DEL PERIODO DEL 07/05/2018 AL 05/06/2018. SEGUN REQ. CE1-00225-2018.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 32,672.91        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, EN EL CENTRO DE CAPACITACION DE ZACAPA. REQ. CZA-00824-2018.<br><b>6434347 MUNICIPALIDAD DE ZACAPA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 22,561.71        |
|                  | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 11/01/2018 AL 08/02/2018 Y DEL 08/02/2018 AL 12/03/2018 DEL CENTRO SANTA LUCIA SEGUN REQ. CSL-00158-2017<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                             | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA  | 124,493.12       |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 440 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN CENTRO SEDE, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 09-03-2018 AL 09-04-2018 SEGÚN REQ. DA-00159-2018 DE LA DAF.<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                    | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 108,142.10       |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE DEL 09/04/2018 AL 09/5/2018 SEGÚN REQ. DA-00213-2018<br><b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 120,221.88       |
|                  | servicio de energia eléctrica periodo 16/10/2018 al 16/11/2018 en el CRE. Req. CRE-00534-2018. RETALHULEU.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 29,231.00        |
|                  | Servicio de energía eléctrica periodo del 10/11/2018 al 11/12/2018, Intecap Santo Tomás de Castilla. Req. CST-01003-2018, SANTO TOMAS DE CASTILLA.<br><b>14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>         | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 31,475.00        |
|                  | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-10-2018 AL 06-11-2018 EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ . REQ. CSU-00255-2018.<br><b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> | 111 ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 69,562.00        |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN REQ. DA-00201-2018 Monto: 1,120.00 Fecha Creación: 21/05/2018 3:13:49 p. m.<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>                               | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGÚN REQ. DA-00151-2018 DE LA DAF.<br><b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,120.00         |
|                  | SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2018 SEGÚN REQ. DA-00205-2018 DE LA DAF.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>                                   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 350.00           |
|                  | Servicio de línea fija no. 7793-5700, correspondiente al mes de noviembre de 2018. Pago correspondiente al mes de noviembre/2018. Req. CJA-00798-2018.<br><b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>               | 113 TELEFONÍA  | 1,303.00         |
|                  | SERVICIO DE PAGO FIJO DE AGUA EN EL POZO DEL EDIFICIO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018. REQ. DA-00309-2018.<br><b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>   | 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                            | 27.19            |
|                  | SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CLINICA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018. REQ. DA-00396-2018.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>  | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
|                  | SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CLINICA MEDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. REQ. DA-00403-2018.<br><b>26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b>   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
|                  | SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE, PAGO DEL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 SEGÚN REQ. DA-00141-2018 Y REQ. DA-00136-2018 DE LA DAF.   | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 350.00           |



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 441 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                                     | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| <b>26678349</b>  | <b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS EN LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/18. REQ. DA-00461-2018, SERVICIOS GENERALES. | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
| <b>26678349</b>  | <b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE SEGÚN REQ. DA-00215-2018 DE LA DAF. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.                                      | 113 TELEFONÍA  | 12,524.00        |
| <b>9929290</b>   | <b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>Servicio de telefonía fija, suministrado al Centro de Capacitación Petén, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2018. Req. CPE-00878-2018, PETEN.         | 113 TELEFONÍA  | 1,747.20         |
| <b>22392394</b>  | <b>TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIO EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS SEGUN REQUISICION NO. DA-00234-2018 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018. DE SERVICIOS GENERALES                                 | 115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS | 175.00           |
| <b>26678349</b>  | <b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1134-CG3-40-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 360.00           |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1199-CTI-125-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,760.00         |
| <b>47288892</b>  | <b>ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1199-CTI-125-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,320.00         |
| <b>47288892</b>  | <b>ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1199-CTI-125-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 1,430.00         |
| <b>47288892</b>  | <b>ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1203-CG1-210-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 800.00           |
| <b>1599399K</b>  | <b>SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1203-CG1-210-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 600.00           |
| <b>1599399K</b>  | <b>SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1203-CG1-210-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL               | 800.00           |
| <b>1599399K</b>  | <b>SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 442 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1237-CG1-213-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1237-CG1-213-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1237-CG1-213-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 750.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1271-CTI-134-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1271-CTI-134-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1274-CTU-92-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,500.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1346-CTI-140-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,860.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1360-CTC-48-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,280.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1360-CTC-48-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1360-CTC-48-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,520.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1429-CG1-232-2018, NOMINA HORARIO NO. 4-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018.<br><b>99582252 FOLGAR PEREZ DORITA DE JESUS</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1544-CG1-243-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,968.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 443 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1555-CG1-245-2018, NOMINA HORARIO NO. 4-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-330-2018.<br><b>99582252 FOLGAR PEREZ DORITA DE JESUS</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,272.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-1761-DSR-36-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,840.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-212-CG3-5-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-212-CG3-5-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-2182-CG3-78-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-2468-CG3-89-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,170.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-2545-FAD-278-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-270-CG1-40-2018, NOMINA HORARIO NO. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 160.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-2761-CG1-394-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-2870-FAD-329-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>23850825 VELASQUEZ FRANCISCO ORLANDO</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,400.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-287-CG1-44-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-287-CG1-44-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 444 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-287-CG1-44-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,280.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-287-CG1-44-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-298-CVN-30-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3,494-CTI-327-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3,495-CBS-142-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,560.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3,519-SCE-1058-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,400.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3,734-SCE-1129-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 520.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-307-CG1-51-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,800.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3250-CTI-266-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3281-CTI-288-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 445 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3374-CG1-453-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,080.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3376-CG1-455-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3435-CTI-317-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,950.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3459-CTI-320-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,740.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3510-SCE-1054-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3539-DSR-77-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>14181460 MAYORA ESPAÑA EDUARDO ANTONIO</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,920.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3611-CG4-180-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>75522101 URREA BERGANZA SERGIO ABDIEL</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,920.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3616-SCE-1087-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 980.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-3727-CG4-183-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-399-CTI-42-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-399-CTI-42-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-399-CTI-42-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>47288892 ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-400-CTI-43-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,860.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 446 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>23134364</b>  | <b>RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-400-CTI-43-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |
| <b>23134364</b>  | <b>RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-400-CTI-43-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
| <b>23134364</b>  | <b>RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4085-SCE-1218-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,080.00        |
| <b>47288892</b>  | <b>ROUANET GONZALEZ EHIBY FABIOLA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4192-CG3-144-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4284-SCE-1285-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 780.00           |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4374-CG3-148-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4456-CG3-153-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4456-CG3-153-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 360.00           |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4503-CTI-375-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00           |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4519-SCE-1342-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 780.00           |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4814-CG3-162-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 900.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 447 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-4868-CTI-394-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-494-CTI-55-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
| <b>23134364</b>  | <b>RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5056-CG1-671-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,060.00         |
| <b>22281185</b>  | <b>GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5233-CG3-175-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5275-CTI-413-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5306-CG4-253-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5306-CG4-253-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-531-CG1-94-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-542-CG3-16-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-542-CG3-16-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-542-CG3-16-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
| <b>8138508</b>   | <b>VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-546-CG1-96-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 448 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| <b>30075483</b>  | <b>CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-546-CG1-96-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,960.00         |
| <b>30075483</b>  | <b>CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-546-CG1-96-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
| <b>30075483</b>  | <b>CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5474-CTI-421-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5474-CTI-421-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 770.00           |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5596-CG3-184-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 500.00           |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-5812-SCE-1770-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 11,520.00        |
| <b>17252938</b>  | <b>MALDONADO PORTILLA WENDY MARILU</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-6006-CTI-447-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
| <b>15328724</b>  | <b>MOX CHARUC JUAN PEDRO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-6173-CG4-325-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
| <b>33611866</b>  | <b>IXQUIAC MEJIA LUIS FERNANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-6190-SCE-1871-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00         |
| <b>9510494</b>   | <b>ACEVEDO GARCIA OSCAR GUILLERMO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-6282-CG1-810-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,342.00         |
| <b>38799138</b>  | <b>VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-6377-CTU-385-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
| <b>25904825</b>  | <b>MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>  |  |                  |



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 449 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-657-CTI-74-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-676-CG4-49-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,416.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-695-CTI-80-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,925.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-698-CTI-81-2018, NOMINA HORARIO NO. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>23134364 RIMOLA MOLINA RODOLFO ENRIQUE</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-778-SCE-145-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>12531472 DE LEON TANCHEZ MIGUEL ANGEL</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-793-CBS-16-2018, SEGUN LISTADO No. 2-218, MEMORANDO DH-AP-140-2018<br><b>19687257 CARRILLO LOPEZ ALBA LILY</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-898-CG1-151-2018, NOMINA HORARIO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,980.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-898-CG1-151-2018, SEGUN LISTADO No. 3-2018, MEMORANDO DH-AP-246-2018<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-898-CG1-151-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>30075483 CUELLAR ROMERO JORGE WILFREDO</b>                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RCE-997-CG3-32-2018, NOMINA HORARIO NO. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,260.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-1189-SNO-492-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-1216-CSA-115-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>16649508 DUBON ARRIAZA WILLIAMS ULISES</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,980.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-1235-SNO-516-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 450 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 85618861         | <b>TORRES LEONEL ARMANDO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-1273-SNO-538-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018                                | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
| 36019755         | <b>MORATAYA NAVARIJO LUCRECIA MILDRETH</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-176-CPE-67-2018, NOMINA HORARIO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
| 839928K          | <b>ZETINA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-179-CPE-70-2018, NOMINA HORARIO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 330.00           |
| 64442985         | <b>IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-179-CPE-70-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 330.00           |
| 64442985         | <b>IZAGUIRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-196-SNO-51-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
| 2177714          | <b>MONTEROSO GALLARDO CARLOS RENE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-365-SNO-127-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,650.00         |
| 53285166         | <b>MENDEZ VENTURA ROGER ANTONIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-366-SNO-128-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
| 13412876         | <b>FLORIAN MENDOZA LONDY</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-396-SNO-140-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
| 11908963         | <b>ALVARADO TOC GILMAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-396-SNO-140-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
| 11908963         | <b>ALVARADO TOC GILMAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-419-SNO-146-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
| 11908963         | <b>ALVARADO TOC GILMAR</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-449-CSA-40-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
| 73987042         | <b>RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-449-CSA-40-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 451 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
| 73987042         | <b>RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-469-SNO-182-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
| 13412876         | <b>FLORIAN MENDOZA LONDY</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-490-CSA-43-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 600.00           |
| 73987042         | <b>RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-490-CSA-43-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
| 73987042         | <b>RAMIREZ BARILLAS ARIANA</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-60-CPE-27-2018, NOMINA HORARIO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
| 64442985         | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-635-COB-144-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 975.00           |
| 70422796         | <b>PIERRELLE LAURE</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RNO-689-CPE-229-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018                             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,925.00         |
| 64442985         | <b>IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-100-DTO-3-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,120.00         |
| 78703050         | <b>BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-100-DTO-3-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,160.00         |
| 78703050         | <b>BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-102-SOC-7-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,985.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-102-SOC-7-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,270.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-102-SOC-7-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,270.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b><br>SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-102-SOC-7-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,555.00         |
| 49652753         | <b>OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 452 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-105-CHU-24-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1237-CCQ-262-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1290-CCQ-276-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,856.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1332-SOC-370-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,440.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1345-SOC-375-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,800.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1347-CCQ-286-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>7813082 MORALES SAMAYOA JORGE AARON</b>        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,570.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1354-CSM-133-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>6881815 PELAEZ ALMENGOR ROXANA DENETT</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,944.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1369-SOC-386-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>78703050 BAUTISTA GOMEZ ISAIAS ANDRES</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,400.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1448-SOC-410-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 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 : 453 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1448-SOC-410-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1495-CCQ-310-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>7813082 MORALES SAMAYOA JORGE AARON</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-152-CHU-31-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,585.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-152-CHU-31-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,805.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-152-CHU-31-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>43851452 GONZALEZ WALTER ILSE MARISOL</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,355.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1543-CCQ-320-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,122.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1559-SOC-443-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 450.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1559-SOC-443-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>20557892 FELIPE PEREZ MARIA ANDREA CECILIA</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,800.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1752-SOC-501-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>7813082 MORALES SAMAYOA JORGE AARON</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,250.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-1784-CHU-356-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>14232324 GOMEZ VELASQUEZ RODOLFO DANIEL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-257-CCS-20-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>              | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,520.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 454 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|--|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-257-CCS-20-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>64227936 ALVAREZ GUZMAN HEATHER MARIA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,560.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-292-CCQ-65-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>33770069 GARCIA GARCIA RENE MANUEL</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-47-CCQ-25-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,264.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-47-CCQ-25-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,856.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-587-SOC-115-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 18,360.00        |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-587-SOC-115-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,040.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-616-CCQ-132-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 816.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-616-CCQ-132-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 918.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-616-CCQ-132-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 408.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 765.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-741-CCQ-153-2018, SEGUN LISTADO No. 8-2018, MEMORANDO DH-AP-709-2018<br><b>49652753 OVALLE RODRIGUEZ EDVIN MARCO ANTONIO</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 612.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 455 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-840-SOC-197-2018, SEGUN LISTADO No. 4-2018, MEMORANDO DH-AP-330-2018<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,348.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-868-SOC-205-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>85618861 TORRES LEONEL ARMANDO</b>                               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,400.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-907-SOC-221-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,864.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-908-SOC-222-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,072.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROC-909-SOC-223-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>44961022 MAZARIEGOS BARRIOS OMAR ROCAEL</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,120.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-116-CST-35-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 6,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-414-SOR-79-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-473-SOR-89-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>                        | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00        |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-473-SOR-89-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>5835771 MALDONADO DE LEON JUAN ADOLFO</b>                         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-511-CZA-72-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-530-SOR-102-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>16392868 HERNANDEZ MARIN EVERTH EDUARDO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-612-SOR-132-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>27681580 RODRIGUEZ NAVARRO DORCAS MARINA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,250.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 456 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-615-SOR-133-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>25904825 MENDEZ LOPEZ CHRISTIAN GERARDO</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-667-SOR-153-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-667-SOR-153-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,600.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-669-SOR-155-2018, SEGUN LISTADO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018.<br><b>27681580 RODRIGUEZ NAVARRO DORCAS MARINA</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-818-CST-180-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>30413273 ZAPETA MONTEJO LUIS GONZALO</b>               | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,100.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-820-CST-182-2018, SEGUN LISTADO No. 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>81532555 VILLAGRAN MIGUEL JULIA FERNANDA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,024.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-900-SOR-196-2017, SEGUN LISTADO No. 11-2018, MEMORANDO DH-AP-1010-2018<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>          | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-ROR-98-CZA-16-2018, SEGUN LISTADO NUMERO 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018 RECURSOS HUMANOS<br><b>76623424 NUÑEZ SIPAC ERIK LEONEL</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,240.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-1265-CSU-70-2018, LISTADO NUMERO 7-2018, MEMORANDO DH-AP-613-2018<br><b>45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,120.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-1691-CSU-103-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,720.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-1691-CSU-103-2018, SEGUN LISTADO No. 12-2018, MEMORANDO DH-AP-1028-2018<br><b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>            | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,640.00         |



**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 457 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-1752-CSU-116-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00         |
|                  | <b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-2077-CSU-148-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,760.00         |
|                  | <b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-2224-CSU-172-2018, SEGUN LISTADO No. 10-2018, MEMORANDO DH-AP-900-2018                                      | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | <b>37207261 ESTRADA ARAUZ LUDWIG RAMIRO</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-479-SSU-138-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | <b>5039819 ALFONSO CARDONA CARLOS ADEMIR</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO GE-RSU-680-CCO-48-2018, SEGUN LISTADO No. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,000.00         |
|                  | <b>45177694 ROBLES VELASQUEZ FRANCISCO ALBREZ</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO NO. GE-RNO-402-CPE-144-2018, NOMINA HORARIO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | <b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES 029, CONTRATO NO. GE-RNO-679-CPE-225-2018, NOMINA HORARIO NO. 5-2018, MEMORANDO DH-AP-407-2018                                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 440.00           |
|                  | <b>64442985 IZAGUIRRE BEZA FRANK RENE ALEXANDER</b>   |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-5728-SCE-1848-2017, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-641-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400.00           |
|                  | <b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-6748-SCE-2209-2017, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-641-2018 RECURSOS HUMANOS.  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 800.00           |
|                  | <b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>  |  |                  |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 029, CONTRATO GE-RCE-6743-SCE-2206-2017, NOMINA HORARIO NUMERO 8-2018, SEGUN MEMORANDO DH-AP-641-2018 RE CURSOS HUMANOS. | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,400.00         |
|                  | <b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>  |  |                  |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 458 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-676-CG4-49-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,952.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-1074-SCE-225-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2339-CG1-332-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b>           | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2552-CTI-235-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>                       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2664-CG3-92-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                  | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2673-SCE-816-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 540.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2808-SCE-830-2018.<br><b>1167073 FLORES TINTI JUAN ENRIQUE</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2908-SCE-864-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,300.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 459 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2911-SCE-867-2018.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2912-SCE-868-2018.<br><b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2913-CG1-411-2018.<br><b>22281185 GOMEZ PEREZ LUIS PLUTARCO</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 720.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2942-CG3-101-2018.<br><b>8138508 VALDEZ GIRON VERONICA ROXANA</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,620.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2949-SCE-884-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,560.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-2963-SCE-891-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3009-CG1-420-2018.<br><b>1599399K SANTISTEBAN GALVEZ MARIA GABRIELA</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 480.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3106-CTI-255-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>             | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 660.00           |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 460 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado |
|------------------|---|--|------------------|
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3107-CTI-256-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 825.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3111-CG4-154-2018.<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 2,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3180-CBS-132-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 960.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3184-SCE-977-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>                     | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3216-CG4-159-2018.<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>                   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 880.00           |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3311-CG3-115-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b>                 | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3326-SCE-1005-2018.<br><b>7012713 LIMA JUAREZ IVAN ALFONSO</b>                    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 3,750.00         |
|                  | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3361-CG4-165-2018.<br><b>38799138 VASQUEZ GALINDO DE VENEGAS DEBORA ELIZABETH</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,040.00         |

**SISTEMA DE GESTION**  
 Información de oficio  
 Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 461 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)**

| Gestion de Gasto         | Descripción / Nit / Proveedor   | Renglón presupuestario                       | Monto contratado     |
|--------------------------|---|--|----------------------|
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3365-SCE-1018-2018.<br><b>19914962 RAMIREZ JIMENEZ ALFONSO</b>    | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00             |
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3393-CG4-169-2018.<br><b>63480530 CORDON ROSALES ROSA ELENA</b>   | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00             |
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3420-FAD-392-2018.<br><b>33071934 GALVEZ WENDY RENATA</b>         | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,320.00             |
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3423-CTI-307-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 1,100.00             |
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3425-CTI-309-2018.<br><b>4806808 DE LEON GODOY LARIMER EFRAIN</b> | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00               |
|                          | SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, RENGLON 029, NÓMINA HORARIO NO. 7-2018, MEMORANDO NO. DH-AP-613-2018, DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN CONTRATO NO. GE-RCE-3489-CTI-324-2018.<br><b>15328724 MOX CHARUC JUAN PEDRO</b>       | 29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 550.00               |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |   |  | <b>17,616,464.23</b> |

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

**SISTEMA DE GESTION**  
**Información de oficio**  
**Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11**  
**INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES**

PAGINA : 462 de 462  
 FECHA : 21/01/2019  
 HORA : 15:50.58  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2018  
 PERIODO Enero a Diciembre

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 54 LCE**

| Orden de Compra          | Descripción / Nit / Proveedor  | Renglón presupuestario           | Monto contratado  |
|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------|
| 1350                     | Adquisición de timbres de Ingeniería, ante el Colegio de Ingenieros de Guatemala, necesarios para la obtención de Licencia de Construcción de la obra "Centro de Capacitación Villa Nueva", según memorando No. DI-469-2018, requisición No. DI-08-2018, Depto. de Diseño e Infraestructura.<br><b>2993295 COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA</b>    | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 60,000.00         |
| 1358                     | Adquisición de timbres de Arquitectura ante el Colegio de Arquitectos de Guatemala, necesarios para la obtención de Licencia de Construcción de la obra "Centro de Capacitación Villa Nueva", según memorando No. DI-469-2018, requisición No. DI-09-2018, Depto. de Diseño e Infraestructura.<br><b>8002193 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE GUATEMALA</b> | 247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 60,000.00         |
| 1703                     | Estudio del sistema Bancario Guatemalteco (revisión Normativa Interna de Inversiones de INTECAP), según requisición de materiales y servicios No. DA-001-2018, Div. Administrativa Financiera.<br><b>53251954 MALTEZ HURTADO VIRGINIA SOFIA</b>  | 189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 88,230.00         |
| <b>TOTAL POR PROCESO</b> |  |                                  | <b>208,230.00</b> |

**TOTAL POR ENTIDAD**

**202,408,088.15**