

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

PAGINA : 1 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
1	Pago de servicio a la Publicación del Acuerdo Gubernativo 211-2018, en el Diario de Centro América, el cual corresponde al Presupuesto de Ingresos y Egresos de INTECAP, para el ejercicio fiscal 2019. Según requisición de materiales y servicios No. DA-00001-2019. Depto. Financiero 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,451.80
102	Compra-Venta de corbatas corporativas, tela: poliéster, para uniforme Institucional, 125 color azul, y 125 color amarillo, según requisición de materiales y servicios No. DH-00036-2019. División de Recursos Humanos. 33630925 INDUSTRIAS BIELLA, SOCIEDAD ANONIMA	233 PRENDAS DE VESTIR	23,750.00
127	PAGO POR EVALUACION AMBIENTAL TIPO "C" (EVALUACION INICIAL DEL PROYECTO) AMPLIACION ESCUELA RESTAURANTE DEL CENTRO DE CAPACITACION TURISMO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DI-00015-2019, MEMORANDO DI-75-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00
129	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA ACTIVACION EFECTIVA EN EL SNIP DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION DE LOS CENTROS DE CAPACITACION VILLA NUEVA, CG2, PROGRESO, SANTA LUCIA, CG4, SEGUN REQ. DI-00016-2019, MEMORANDO DI-76-2019 DEL DEPTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 62539906 BARRIENTOS FLORES TANIA SALOME	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	232 ACABADOS TEXTILES	59.80
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81.90
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	523.62
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,418.62

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

PAGINA : 2 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,649.55
132	Pago de Servicio de mantenimiento "Generador Eléctrico", del Centro de Capacitación Suchitepéquez, según memorando No. CSU-027-2019, requisición de materiales y servicios No. CSU-00087-2019. Centro de Capacitación Suchitepéquez. 324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	4,815.36
135	Pago de servicio de impresiones de heliográficas, de los planos A1 originales estructurados de replanteo y propuesta del diseño muro soil nailing, del Centro de Capacitación Guatemala Dos. Según requisición de y servicios No. DI-00017-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	198.60
148	Pago de Servicio de Publicación en el Diario Oficial del informe sobre el funcionamiento y finalidad del archivo de la Unidad de Información Pública de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-00011-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20
151	PAGO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00070-2019, MEMORANDO DAF-SG-065-2019 DE SERVICIOS GENERALES. 41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,150.00
153	Compra-Venta, Bomba de agua, y Tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Chiquimula, según requisición de materiales y servicios No. GE-00016-2019. Unidad De Equipamiento 16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
154	PAGO DE COPIA BOND A1 DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL PROYECTO"MEJORAMIENTO CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2" REQUISICION DI-00019-2019, DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	38.40
156	PAGO DEL ESTUDIO DE LA SITUACION ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE DE LA ANTIGUA MAQUILA ALIANZA FASHION UBICADA EN EL KM 52 1/2 ANTIGUA CARRETERA A CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICION DI-00022-2019 MEMORANDO DI-90-2019 DEL DEPTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500.00

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

PAGINA : 3 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
157	Pago de servicio de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 22/04/2019 a 21/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. ME-00006-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
158	COMPRA DE 35 PLAYERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL, REQUISICION DH-00057-2019, MEMORANDO DH-CP-128-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO	233 PRENDAS DE VESTIR	1,225.00
159	COMPRA DE 3 PLAQUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DE CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL, REQUISICION DH-00057-2019, MEMORANDO DH-CP-128-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	678.00
160	COMPRA DE DOS ASTAS USO INTERIOR Y OCHO BANDERAS USO INTERIOR, SEGUN REQUISICION ME-00016-2019, MEMORANDO ME-059-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,150.00
160	COMPRA DE DOS ASTAS USO INTERIOR Y OCHO BANDERAS USO INTERIOR, SEGUN REQUISICION ME-00016-2019, MEMORANDO ME-059-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,720.00
163	PAGO POR 22 PARTICIPANTES, PERSONAL PERMANENTE A LA CAPACITACION SERVICIO AL CLIENTE "EL ARTE DE SERVIR Y FIDELIZAR" SEGUN REQUISICION DH-00032-2019, MEMORANDO DH-CP-132-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	21,890.00
165	Pago de Capacitación, "Liderazgo y Asertividad, al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00045-2019. División de Recursos Humanos. 45662835 INVERSIONES DE TECNOLOGIA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
166	Pago de Servicio de arrendamiento de un "Stand de 3x3 metros", para el evento Campus Day 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00015-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación 76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,437.50

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

PAGINA : 4 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
167	Pago de publicación de "Esquela por el fallecimiento de la Licenciada Esperanza Lopez Sigüenza", trabajadora de la Institución, según requisición de materiales y servicios No. ME-0014-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
168	SERVICIO DE CURSO " CAPACITACIÓN PARA FORMACIÓN DE TUTORES A DISTANCIA" REALIZADO DEL 18 AL 28 DE FEBRERO DE 2019. REQUISICIÓN DH-00013-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,975.00
169	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPRAS" REALIZO LOS DÍAS 16, 23 DE FEBRERO Y 2 DE MARZO DE 2019. REQUISICIÓN DH-00010-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	24,920.00
171	SUPLEMENTO DE UNA PÁGINA COMPLETA A FULL COLOR POR INAUGURACIÓN DEL PARQUE XEJUYUP, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00013-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,700.00
172	PAGO POR LA IMPRESION DE 500 MEMORIAS LABORALES PARA SER ENTREGADAS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEGUN REQUISICION ME-00007-2019, MEMORANDO ME-062-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,650.00
173	PAGO POR PARTICIPACION DEL PERSONAL DE INTECAP EN CAPACITACION "ACTUALIZACION SOBRE LA NUEVA GUIA DE INTERPRETACION PARA GUATEMALA, GLOBAL GAP V 5.1 AMBITO DE FRUTAS Y VEGETALES", REALIZADO EL 19 DE FEBRERO, REQUISICION DH-00030-2019, MEMORANDO DH-CP-130-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 6226035 ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
174	Pago de servicio preventivo al vehículo Oficial placas O-649-BBB, según requisición de materiales y servicios No. ME-00017-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación 2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00

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

PAGINA : 5 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
175	SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO, QUE CONSISTE EN CARGO POR BOLETOS AÉREOS PARA EXPERTAS PROCEDENTES DE COLOMBIA QUIENES IMPARTIRÁN EL CURSO DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMPETICIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN CT-00001-2019 DEL DEPTO. DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. 100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,940.13
176	Compra-Venta de un Televisor Inteligente, para el Centro de Capacitación Salamá, según requisición de materiales y servicios No. GE-00021-2019. Unidad De Equipamiento 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
177	POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE STAND COMERCIAL PARA PROMOCIONAR EL CENTRO EN LA FERIA DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL-HUEHUETENANGO A REALIZARSE EL DIA JUEVES 28 DE MARZO EN EL HOTEL MONT'S REQUISICION CHU-00134-2019 MEMORANDO ROC-CHU-48-2019 DEL DEPTO DE CAPACITACION HUEHUETENANGO. 5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
178	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 01/04/2019 a 31/03/2020, según requisición de materiales y servicios No. DT-00003-2019. División Técnica 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
179	SERVICIO PARA IMPARTIR EL CURSO ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO, PARA PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-137-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,875.00
180	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA OPERARIOS HACCP, EN ANÁLISIS DE PELIGRO Y PUNTOS CRÍTICOS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-136-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSO HUMANOS. 516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES	199 OTROS SERVICIOS	6,840.00
182	Compra-Venta de Gabinetes de Cocina, para el Centro de Capacitación Salama, según requisición de materiales y servicios No. GE-00013-2019. Unidad De Equipamiento 25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,950.00
183	Adquisición de sujetadores para teléfono, para promocionar a INTECAP en eventos institucionales. Según Memorando No. ME-72-2019 del Departamento de Mercadeo y Comunicación 12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	23,125.00
184	Compra-Venta, Bomba de agua, Tanque hidroneumático, para el Centro de Capacitación Escuintla 1, según requisición de materiales y servicios No. GE-00031-2019. Unidad De Equipamiento 8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,350.00

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

PAGINA : 6 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
186	Compra-Venta de cuatro escaleras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento 67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,996.00
187	Compra-Venta de tres Balanzas de sobremesa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento. 2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,625.00
188	Compra-Venta de taladro/destornillador eléctrico, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento. 25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,740.00
2	Pago de membresía para consulta de Leyes, para 6 usuarios (Jefatura Depto. Legal, Consultor Depto. Legal, Jefatura Div. Administrativa Financiera, Jefatura Depto. Financiero, Jefatura División de Planificación, Jefatura Sección de Compras), según requisición No. IT-00002-2019, Depto. de Informática. 53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,400.00
201	Compra-Venta de una "Planta generadora de electricidad", según requisición de materiales y servicios No. GE-00040-2019. Unidad de Equipamiento. 26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,400.00
207	PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCIA RAMIREZ TRABAJADOR DE LA INSTITUCION, EN DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00028-2019 MEMORANDO ME-80-2019 DEL DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
210	PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA AURA AZUCENA BOLAÑOS DE AGUILERA MADRE DEL LIC. GABRIEL AGUILERA BOLAÑOS, EN DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00026-2019 MEMORANDO ME-77-2019 DEL DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,120.00
212	Pago de servicio al diseño y cálculo pluvial, para evacuar las aguas de lluvia de las colonias aledañas al proyecto de construcción del Centro de Capacitación Villa Nueva. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00027-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. 1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
213	ADQUISICION DE MOUSE PAD, PARA SER UTILIZADOS PARA LA PROMOCION DE LA MARCA INTECAP EN EVENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN REQUISICION NUMERO ME-00025-2019 DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. 9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA	291 ÚTILES DE OFICINA	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 : 7 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
216	Pago de servicio de elaboración de maqueta volumétrica para el nuevo Cento de Capacitación el Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00025-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. 40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
247	Pago de servicio de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 14/04/2019 al 12/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. AI-00008-2019. Departamento de Auditoria Interna. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
254	PAGO POR DIPLOMADO," HABILIDADES DE LIDERAZGO Y TALENTO HUMANO"PARA TRES PERSONAS, IMPARTIDO POR LA CAMARA DE COMERCIO, REQUISICION DH-00056-2019 MEMORANDO DH-CP-188-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA	199 OTROS SERVICIOS	17,212.50
255	Pago de servicio de topógrafo, correspondiente al estudio de cuatro manzanas del Centro de Capacitación Huehuetenango. Según requisición de materiales y servicios No. DI-00028-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. 11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00
256	Pago de Capacitación, "Taller de Legislación Laboral Guatemalteca" al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, según requisición de materiales y servicios No. DH-00051-2019. División de Recursos Humanos. 18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
257	Pago de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 11/04/2019 al 10/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. GE-00060-2019. Gerencia General 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
269	Pago de suscripción al Diario Oficial, "Diario de Centro América", correspondiente al periodo 28/04/2019 al 26/04/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00005-2019. División De Planificación. 57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
27	PAGO DE SERVICIO ACCESO A PUBLICACION DE PLAZAS Y BASES CURRICULA, PARA USO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDO DH-AP-020-2019 DE RECURSOS HUMANOS. 12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,363.00
270	Compra-Venta juego de manómetro, según requisición de materiales y servicios No. GE-00044-2019. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00

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

PAGINA : 8 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA		
275	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN NEUROVENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	17,496.00
	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA		
276	Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en Hospedaje y Alimentación para 2 expertos procedentes de Colombia, según requisición de materiales y servicios No. CT-00004-2019. Departamento De Cooperación Técnica Internacional	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,287.39
	31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA		
277	PAGO DE CAPACITACION PARA INSTRUCTORES DE INTECAP EN EL CURSO "MANEJO DEFENSIVO", SEGUN REQUISICION DH-00052-2019, MEMORANDO DH-CP-197-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
	88326284 CATU BETHANCOURT MARIA DE LOS ANGELES		
278	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE REPOSTERÍA, PARA INSTRUCTORES DE PANADERÍA, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-193-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,858.00
	81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA		
279	PAGO DE CARGO DE BOLETO AEREO Y TARJETA DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEÑOR RODRIGO FILGEIRA EXPERTO DE OIT/CINTEFOR, SEGUN REQUISICION CT-00006-2019, MEMORANDO DCTI-017-2019 DEL DEPTO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,907.25
	100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD		
281	Pago de impresiones de Heliográficas de los planos de Soil Nailing del Centro de Capacitación Guatemala Dos, Según requisición de materiales y servicios No. DI-00032-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura.	199 OTROS SERVICIOS	715.80
	34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA		
282	Pago de servicio mantenimiento y reparación de cielo falso, para el area Departamento Legal, según requisición de materiales y servicios No. DA-00177-2019. Sección de Servicios Generales.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
	71368094 IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA		
283	PAGO DE RENOVACION DE CERTIFICADO SSL Wild card, POR UN AÑO, SEGUN REQUISICION IT-00020-2019 DEL DEPTO DE INFORMATICA.	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,128.26
	12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA		
284	SERVICIO TÉCNICO A ELEVADORES Y REVISIÓN DE CÁMARAS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00057-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,970.27

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

PAGINA : 9 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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		
285	SERVICIO DE ATENCIÓN POR CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA SECRETARIA PARA PERSONAL PERMANENTE, A REALIZARSE EL DÍA 26/04/2019 EN HOTEL WESTIN CAMINO REAL GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO NO. DH-CP-206-2019, DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
	7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA		
286	PAGO POR CAPACITACION DE DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGUN REQUISICION DH-0023-2019, MEMORANDO DH-CP-194-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
	74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA		
287	Compra de sellador, para mantenimiento de piedras lajas de plazoleta del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00182-2019. Sección de Servicios Generales	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,519.00
	17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO		
288	PAGO POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP "FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA" SEGUN REQUISICION DH-00066-2019, MEMORANDO DH-CP-195-2019.	199 OTROS SERVICIOS	8,645.00
	87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA		
289	Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap. Conferencia Remuneraciones en Relación de Dependencia. según requisición de materiales y servicios No. DH-00060-2019, memorando No. DH-CP-203-2019. División de Recursos Humanos.	199 OTROS SERVICIOS	1,190.00
	34763090 CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL		
290	Pago de capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Desarrollo Humano para participantes del programa del Semillero de Instructores, según requisición de materiales y servicios No. DH-00012-2019, memorando No. DH-CP-198-2019. División de Recursos Humanos	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,750.00
	49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA		
293	PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		
293	PAGO POR REPARACION DE STARTER DEL VEHICULO OFICIAL PLACAS O-649BBB SEGUN REQUISICION ME-00033-2019, MEMORANDO ME-087-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION.	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
	2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL		

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

PAGINA : 10 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
295	Pago de servicio de atención y protocolo, consiste en Hospedaje y Alimentación para Rodrigo Filgueira, Experto de OIT/Cintefor, según requisición de materiales y servicios No. CT-00008-2019, memorando No. DCTI-018-2019. Departamento de Cooperación Técnica Internacional. 1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,244.84
37	Pago de servicio "reparación de dos puntos de red categoría 6", según requisición de materiales y servicios No. IT-00005-2019. Departamento de Informática, según memorando No. IT-024-2019 25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00
4	Pago de impresión de heliográficas de los planos constructivos del Centro de Capacitación El Progreso, según memorando No. DI-018-2019, requisición No. DI-00001-2019, Depto. de Diseño e Infraestructura. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	651.00
5	Pago de servicio de suscripción al periódico "Moneda" correspondiente al año 2019, según requisición de materiales y servicios No. DP-00001-2019. División De Planificación 19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00
55	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 15/02/2019 a 14/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. AI-00006-2019. Departamento de Auditoría Interna 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
58	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre, correspondiente al periodo 18/02/2019 a 17/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. DA-00046-2019. División Administrativa Financiera 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
6	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre, correspondiente al periodo 26/03/2019 a 25/03/2020, según requisición de materiales y servicios No. IT-00003-2019. Departamento De Informatica 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
61	SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00045-2019. SERVICIOS GENERALES. 4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	813.39
62	Pago de arrendamiento de Stand institucional para el evento, "Expomotriz" 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00002-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación 78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,080.00

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

PAGINA : 11 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
73	Pago de servicio de suscripción al "Periódico", correspondiente al periodo 02/02/2019 a 02/02/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00003-2019. División de Planificación 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
78	Pago de servicio de impresión edición y diagramación de la Revista Identidad, tamaño 8.5x11" cerrada, 24 páginas, impresa a full color tiro y retiro (portada) 5 firmas de couche mate calibre 80. Según requisición de materiales y servicios No. ME-00003-2019 Departamento De Mercadeo y Comunicación 3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00
79	Pago de servicio de traslado de personas por medio de transporte aéreo, correspondiente a fecha 26/02/2019 de, Guatemala/Flores/Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. DA-00063-2019. Memorando No. DA-028-2019. División Administrativa Financiera 16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA	141 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,676.00
86	Pago de servicio de montaje y la decoración del stand Institucional, para el evento "Expomotriz" 2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00004-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación. 97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,075.00
87	PAGO DE PARTICIPACION DE PERSONAL DE INTECAP EN EL CURSO PLAN DE EVACUACION Y EJECUCION DE SIMULACRO, MEMORANDO DH-CP-80-2019, REQUISICION DH-00018-2019. 90640314 'CAMARA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE GUATEMALA'	199 OTROS SERVICIOS	1,520.00
90	Pago de servicio de impresiones heliográficas de los planos A1, para la construcción del Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00013-2019. Depto. Diseño e Infraestructura. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	3,505.92
91	ESTANTERIA PARA COCINA SEGUN REQUISICION GE-00010-2019 DE GERENCIA. 4027140 CRUZ RIGOBERTO	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,940.00
92	Compra-Venta de mobiliario de Oficina, para el Centro de Capacitación Salamá. Según requisición de materiales y servicios No. GE-00009-2019. Unidad de Equipamiento 5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,600.00
93	Compra-Venta de un "Timer relay", Anclaje: Soket dt; Capacidad de swicheo: 16 Amperio; Contactos nc (normalmente cerrado): 1; contacto no (normalmente abierto): 1; Corriente alterna: 200 a 250 voltio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio. Req. DA-00058-2019. Sección de Servicios Generales 7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00

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

PAGINA : 12 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94	Pago de servicio Conferencia motivacional "Principios para la Excelencia Personal", según requisición de materiales y servicios No. DH-00007-2019. Departamento De Bienestar Capacitación y Desarrollo, División de Recursos Humanos. 11855673 TOLEDO MEJIA ANA REGINA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	997.50
98	PAGO DE IMPRESION DE HELIOGRAFICAS DE LOS PLANOS A1 QUE SERVIRAN PARA EL TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION EL PROGRESO, SEGUN REQUISICION DI-00014-2019, MEMORANDO DI-74-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	504.00

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DE CONTRATO No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00034-2019, MEMORANDO DCH-011-2019. PAGO MES DE MARZO/2019. 2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. SEGUN REQUISICION DCH-00047-2019. PAGO MES DE ABRIL/2019. 2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00015-2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019. 2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LA CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA DEL CONTRATO No. GE-703-2018. REQUISICION No- DSA-00079-2019. PAGO MES DE MARZO/2019. 390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-701-2018. REQUISICION DCH-00005-2019. PAGO DEL MES DE ENERO/2019. 2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DE LA DELEGACION DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, PAGO MES DE ENERO/2019. 3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00

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

PAGINA : 13 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018 Y PRORROGA SEGUN ACUERDO GE-706-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DTO-00005-2019 PAGO MES DE ENERO/2019. 7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017, Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DSA-00029-2019, PAGO MES DE ENERO/2019. 390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO No. GE-706-2018. REQUISICION No. DTO-00033-2019. 7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. Y ACUERDO DE GERENCIA No. GE-706-2018. PAGO MES DE MARZO/2019. REQUISICION No. DTO-00059-2019. 7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017. Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. SOLICITUD DE MATERIALES DSA-00055-2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019. 390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018. Y ACUERDO NO- GE-705-2018. SEGUN REQUISICION DPR-00075-2019. PAGO DEL MES DE MARZO/2019. 3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO, SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018 Y ACUERDO No. GE-705-2018, PAGO MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION DPR-00045-2019. 3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017, Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018. SOLICITUD DE PAGO DSR-009-2019, MES DE ENERO/2019. 1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-702-2018, PERIODO DEL 01/01 AL 31/12/2019. PAGO MES DE FEBRERO/2019. 1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 : 14 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN SANTA ROSA, SEGUN CONTRATO GE-AL 137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00047-2019. MEMORANDO DSR-026-2019. PAGO MARZO/2019. 1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO DE FIANZA DE "GARANTÍA DE PAGO" POR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 4 CALLE L. 2 APROX COLONIA HUNAPU ZONA 0 ESCUINTLA, ESCUINTLA SEGÚN REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S.A., MEDIANTE OFICIO DGC-URC-00721-2019/RECORDATORIO. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,293.20
	PAGO DE IMPUESTO POR INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA PÚBLICA No. 1(UNO), INSTRUMENTO QUE CONTIENE CONTRATO DE CESIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD SIN PAGO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN COBÁN ALTA VERAPAZ. SEGÚN MEMORANDO No. AL-66-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL. 7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,091.00
	SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. REQUISICION DA-00176-2019, SERVICIOS GENERALES. 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,369.60
	SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00039-2019, SERVICIOS GENERALES. 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,369.60
	SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION No. DA-00146-2019. SERVICIOS GENERALES. 39491390 INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	3,369.60
	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LA CLINICA MEDICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/19. REQ. DA-00040-2019, SERVICIOS GENERALES. 26678349 ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CELULAR DEL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2018 AL 16/01/2019. SOLICITUD DE MATERIALES DA-00012-2019, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,924.06
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02 AL 16/03/2019. REQUISICION No. DA-00151-2019. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,784.98
	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA EL PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE , PERIODO DEL 17/01 AL 16/02/2019. REQUISICION DA-00069-2019. SERVICIOS GENERALES. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	6,726.69

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

PAGINA : 15 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

TOTAL POR PROCESO 950,707.28

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
152	Compra Directa No. C-1-2019, Servicio de licenciamiento por volumen o ilimitado de software de antivirus para equipos de cómputo propiedad del INTECAP, marca ESET, según expediente No. P-IT-00001-2019, Depto. de Informática. 5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	82,757.00
190	COMPRA DIRECTA No. C-04-2019, ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTINADO PARA EL TALLER DE GASTRONOMÍA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN BAJA VERAPAZ SALAMÁ, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. P-GE-00167-2019. UNIDAD DE QUIPAMIENTO. 25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	89,800.00
196	Compra Directa No. C-2-2019, Servicio de Capacitación en Estrategias para la Gestión de la Innovación, Segun requisicion No. P-DH-00248-2019 División de Recursos Humanos. 94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,400.00
197	COMPRA DIRECTA No. C-3-2019, Servicio de Capacitación en Desarrollo de la Innovación, Segun requisicion P-DH-00252-2019 División de Recursos Humanos 63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	89,400.00
3	Compra Directa No. C-14-2017, Servicio de pauta radial, Segun contrato GE-AL-73-2017 y Acuerdo GE-297-2018 64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,006.05
40	Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del INTECAP, según contrato GE-AL-39-2018 42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,900.00
99	Mantenimiento y reparación de dos (2) ascensores para pasajeros, instalado en el edificio Sede Central. Segun contrato GE-AL-40-2018. Período del 02/07/2018 AL 28/06/2019 y Acuerdo No. GE-340-2018. 37345974 ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,024.30

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

PAGINA : 16 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

TOTAL POR PROCESO

388,287.35

PROCESO		CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)	
Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
235	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACIONCON, CURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	134.00
236	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS DIFERENTE CENTROS DE CAPACITACION, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,098.40
238	Compra de playeras para la promoción de eventos en la Institución, Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE No. 03-2017, para la adquisición de IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y PRENDAS DE VESTIR. REQ. ME-A01-2019. Depto. De Mercadeo y Comunicación. 2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO	233 PRENDAS DE VESTIR	36,475.00
258	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,215.00
259	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,002.50
260	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,568.00
262	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89.70

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

PAGINA : 17 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
263	CONCURSO DNCAE No. 07-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS, 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	472.50
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,539.00
265	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5), COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,690.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430.00
267	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575.00
268	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017, COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-00251-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 70331189 BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00
TOTAL POR PROCESO			95,039.10

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 : 18 de 105
FECHA : 31/05/2019
HORA : 9:35.34
REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD 11200034

PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
164	Cotización No. 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. 597044K LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	520,000.00
199	COTIZACIÓN 46-2018 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE BATERÍA DE BAÑOS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN ESCUINTLA UNO, CONTRATO No. GE-AL-5-2019. 49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	380,000.00
237	Cotización 48-2018, Trabajos de mantenimiento y reparación de áreas del Centro de Capacitación Guatemala Uno., Contrato GE-AL-4-2019 84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	469,416.80
261	Cotización No. 5-2019, Compraventa e instalación de una (1) caldera de vapor para el Taller de Mantenimiento Industrial Uno del Centro de Capacitación Suchitepéquez, Segun contrato GE-AL-10-2019. 93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	317,827.00
57	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 24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	118,400.00
69	COTIZACION NUMERO 7-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN CONTRATO GE-AL-44-2018 69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00
97	Cotización 47-2018, Compraventa e instalación de banco de capacitores, para el Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00086-2018. Unidad de Equipamiento 5973341 MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000.00

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 mes de enero/2019. 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,576.40
	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 enero/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,512.12

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

PAGINA : 19 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 enero/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,086.32
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 Y Acuerdo de prorrogas No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,834.56
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 Y Acuerdo de prorrogas No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,488.16
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 Y Acuerdo de prorrogas No. GE-205-2018. Pago febrero/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,010.56
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,807.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,967.88
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP".Segun Acuerdo GE-AL-13-2017 Y Prorroga de de contrato No. GE-205-2018.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,465.20

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

PAGINA : 20 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,447.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,150.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS, DE LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-13-2017 Y SU PRORROGA.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,069.00
4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA		
TOTAL POR PROCESO			1,897,808.76

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
149	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 para la Región sur, correspondiente al mes de enero/2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
150	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, correspondiente al mes de febrero/2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,196.43

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

PAGINA : 21 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
189	Licitación Publica No. 19-2017, Contratación del Servicio Integral de Promoción y Publicidad, Contrato GE-AL-1-2018 y prorrogado según Acta No. 45-2018 de la honorable Junta Directiva, punto CUARTO. 25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,839,778.21
271	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 marzo/2019. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00
272	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. Según contrato GE-AL-62-2018. Pago adicional de la Sede Central del mes de marzo/2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
280	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. Segun contrato GE-AL-62-2018. pago adicional de la Región Central del mes de marzo/2019. 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	7,730.20
42	Servicio de seguridad y vigilancia permanente, por el período comprendido del uno (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), según contrato GE-AL-135-2017, Punto Tercero acta 38-2018 de Junta Directiva y requisición DA-00470-2017, Div. Administrativa Financiera. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,194,000.00
43	Agentes adicionales, correspondientes al servicio de seguridad y vigilancia permanente, correspondiente al mes de enero/2019, según contrato GE-AL-135-2017, Punto Tercero acta 38-2018 y requisición DA-00470-2017, Div. Administrativa Financiera. 26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,650.00
59	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, Segun contrato GE-AL-62-2018 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	535,167.90
63	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, Según contrato GE-AL-62-2018 7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	199 OTROS SERVICIOS	481,651.11

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

PAGINA : 22 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
64	LICITACIÓN PÚBLICA No. 9-2018, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, CONTRATO GE-AL-59-2018, REQUISICIÓN GE-00023-2018, UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,018,850.00
66	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. 1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,008.00
67	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. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	419,513.00
67	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. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	532,741.00
70	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-16-2018. 38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	217,650.00
71	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. Unidad De Equipamiento. 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	971,181.00
72	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 92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,620,725.00
74	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. 60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,568,000.00
75	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, Segun contrato GE-AL-62-2018	199 OTROS SERVICIOS	374,617.53

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

PAGINA : 23 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
76	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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 enero/2019.	199 OTROS SERVICIOS	2,973.16
80	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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.	325 EQUIPO DE TRANSPORTE	425,000.00
82	6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A. 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.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	64,770.00
82	1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA 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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,267,576.00
84	1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA 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 personal adicional para la Región Central en el mes de enero/2019.	199 OTROS SERVICIOS	7,332.31
85	7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 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. Período de enero al 31 de agosto/2019.	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000,000.00
	4925343 RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación No. 17-2018, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-2-2019, punto Tercero Acta 10-2019, requisición IT-00043-2018, Depto. de Informática.	113 TELEFONÍA	496,742.40
	24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.		

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

PAGINA : 24 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Licitación No. 17-2018, Servicio de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet, para diferentes unidades operativas y administrativas del INTECAP, según contrato GE-AL-3-2019, punto Tercero Acta 10-2019, requisición IT-00043-2018, Depto. de Informática. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	772,029.00
	Licitación Pública 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, según prorroga contractual GE-AL-2-2018, Punto Cuarto del Acta No. 7-2019, periodo del 01 al 31 de marzo de 2019, requisición IT-00059-2017, Depto. de Informática. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	62,318.00
	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 09/02/2018, Período comprendido del 01/01/2019 AL 28/02/2019. 22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113 TELEFONÍA	124,636.00
	Licitación Pública No. 21-2017, Servicios de enlaces de telecomunicaciones de datos y de internet para las unidades operativas del INTECAP, según prorroga contractual GE-AL-3-2018, Punto Cuarto del Acta 7-2019, periodo del 01 al 31 de marzo de 2019, requisición IT-00059-2017, Depto. Informática. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	75,535.16
	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, período comprendido del mes de enero a febrero/2019. 24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	113 TELEFONÍA	151,070.32
	PAGO DE PÓLIZA DE LOS RAMOS DE SEGUROS DE INCENDIO CONTRA TODO RIESGO, RESPONSABILIDAD GENERAL CIVIL, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-132-2017, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO DAF-DA-014-2019 DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,863.96
	PAGO DE PÓLIZA DE LOS RAMOS DE SEGUROS DE INCENDIO CONTRA TODO RIESGO, RESPONSABILIDAD GENERAL CIVIL, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-132-2017, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO No. SI-06-2019 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. 321737 SEGUROS G & T, SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	661,458.54
	PAGO DE PÓLIZA No. 0218049738 POR ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS ADICIONADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019, SEGÚN CONTRATO GE-133-2017. MEMORANDO No. SI-15-2019 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,019.61

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

PAGINA : 25 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PÓLIZA No. 0218049738 POR ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-133-2017. SEGÚN MEMORANDO No. SI-13-2019, DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,005.43
	PAGO DE PÓLIZA No. 10-125-3003229 POR ASEGURAMIENTO DE UNIDADES MÓVILES SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-134-2017, PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO No. SI-18-2019 DE LA SECCIÓN DE INVENTARIOS. 22436693 ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,835.89
TOTAL POR PROCESO			28,701,200.78

PROCESO NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO), RUTA: GUATEMALA-CHIMALTENANGO-GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO No. GE-37-2019 DE SECRETARIA GENERAL. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,534.26
	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTEROS). PARA TRASLADO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, DIVISIÓN REGIÓN SUR. REQUISICIÓN GE-01-2019 DE SECRETARIA DE GERENCIA. 2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,021.85
TOTAL POR PROCESO			41,556.11

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

PAGINA : 26 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORANAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, MEMORANDO No. DH-AP-208-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,477.00
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORANAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, MEMORANDO No. DH-AP-208-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,925.00
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORANAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, MEMORANDO No. DH-AP-208-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	114,142.56
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PLANILLA No. 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-068-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	205,190.00
	ACREDITAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN PORT-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2019. MEMORANDO No. DH-AP-143-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,754.48
	ACREDITAMIENTO DE INDEMNIZACIÓN PORT-MORTEM POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-8-2019. MEMORANDO No. DH-AP-143-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,754.49
	ACREDITAMIENTO DE PAGO A BECARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, LISTADO No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-164-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	558,598.63
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA No. 3, MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-181-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,491.14
	ACREDITAMIENTO DE PLANILLA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-059-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	187,162.90

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

PAGINA : 27 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PLANILLA No. 3 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-042-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	106,974.18
	ACREDITAMIENTO NOMINA No. 1 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-42-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	48,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA No. 2 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-111-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	40,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA No. 3 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-154-2019. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	50,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA No. 4 DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-206-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	61 DIETAS	34,000.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,303.17

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

PAGINA : 28 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,265.66
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,837.94
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,124.17
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,334.33
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,022.66

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

PAGINA : 29 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,212.49
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,443.33
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,308.33
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,615.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,875.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,755.67
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,880.00

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

PAGINA : 30 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,816.67
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,750.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,963.94
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,711.90
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,491.67
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,216.66
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	339,971.50
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	627,450.00

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

PAGINA : 31 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	939,231.39
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,056,250.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,984,130.60
	ACREDITAMIENTO NÓMINA PERSONAL PERMANENTE, RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-203-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,066,075.39
	ACREDITAMIENTO PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 1, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-77-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,924.74
	ACREDITAMIENTO PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JRSU-041-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL SUR. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,906.43
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-149-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.28
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-149-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,709.67
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-149-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	120,634.08

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

PAGINA : 32 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONALPOR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-107-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS. HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,336.25
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONALPOR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-107-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS. HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,383.91
	ACREDITAMIENTO PARA PERSONALPOR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-107-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS. HUMANOS 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	96,381.04
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,330.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,316.77
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,068.84
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,081.32

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

PAGINA : 33 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,361.12
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.48
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,109.18
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,412.08
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,844.19
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,875.00

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

PAGINA : 34 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,775.82
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,438.60
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,548.39
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,008.06
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,717.74
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,428.13
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,271.58
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,661.29
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,000.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	345,765.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	636,347.42
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	947,757.86

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

PAGINA : 35 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,090,441.59
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,976,412.78
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,039,238.97
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,330.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,306.25
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,062.18
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,073.45
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,367.50

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

PAGINA : 36 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,015.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,122.50
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,372.50
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,777.18
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,721.60
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,796.93

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

PAGINA : 37 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,385.01
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,473.21
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,053.57
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,678.58
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,588.34
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,086.45
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,812.50
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,669.64
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	345,765.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	633,942.82
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	948,704.62
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,083,257.63

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

PAGINA : 38 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,976,322.66
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,047,460.06
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,310.81
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,287.42
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,512.92
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,081.32
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,220.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00

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

PAGINA : 39 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,384.84
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,993.39
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,152.09
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,422.24
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,362.90
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,699.68
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,938.11
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,614.33
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,877.66

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

PAGINA : 40 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,370.97
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,185.48
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,524.19
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,657.06
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	35,599.31
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,951.62
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,129.03
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	342,673.39
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	630,759.67
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	949,626.02
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,052,826.62
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	1,981,765.69

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

PAGINA : 41 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	2,057,502.74
	ACREDITAMIENTO PLANILLA No. RCE-003-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. MEMORANDO No. J-RCE-118-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,491.00
	CUOTA DE PATRONOS DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-011-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,271.57
	CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, MEMORANDO DH-AP-122-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	778,847.90
	CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, MEMORANDO DH-AP-45-2019 DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	774,074.60
	CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-166-2019 DIVISION RECURSOS HUMANOS 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	782,206.04
	CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, NOMINA HORAS EXTRAS MEMORANDO DH-AP-132-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	608.99
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-021-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD. 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,108.68
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-003-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,589.23
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-016-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 7306393 PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,963.36
	CUOTA PATRONOS NOMINA ADICIONAL, PERSONAL 011 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, MEMORANDO DH-AP-62-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	969.80

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

PAGINA : 42 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-87-2019, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	205.37
	EMISION DE CHEQUE A PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019, PLANILLA 3, SEGUN MEMORANDO DH-AP-85-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	6.25
	EMISION DE CHEQUE A PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019, PLANILLA 3, SEGUN MEMORANDO DH-AP-85-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL	31 JORNALES	450.80
	EMISION DE CHEQUE A PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019, PLANILLA 3, SEGUN MEMORANDO DH-AP-85-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.75
	EMISION DE CHEQUE A PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019, PLANILLA 3, SEGUN MEMORANDO DH-AP-85-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI	31 JORNALES	1,352.40
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	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 : 43 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	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 : 44 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00

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

PAGINA : 45 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011 mes de marzo 2019, según memorando No. DH-AP-146-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	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 : 46 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	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 : 47 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	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 : 48 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	Emisión de cheque pago 031, correspondiente a la segunda quincena de enero 2019, planilla 2, según memorando No. DH-AP-33-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	10.16
	Emisión de cheque pago 031, correspondiente a la segunda quincena de enero 2019, planilla 2, según memorando No. DH-AP-33-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	72.58
	Emisión de cheque pago 031, correspondiente a la segunda quincena de enero 2019, planilla 2, según memorando No. DH-AP-33-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR	31 JORNALES	811.44
	Emisión de cheque pago de 011 de me enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 de me enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 de me enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 de me enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00

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

PAGINA : 49 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	11 PERSONAL PERMANENTE	9,435.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	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 : 50 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	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 : 51 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	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 : 52 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	11 PERSONAL PERMANENTE	9,435.00
	Emisión de cheque pago de 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	Emisión de cheque pago de 011, mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA NUMERO 2-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-131-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,060.80
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.06
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00

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

PAGINA : 53 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISION DE CHEQUE PARA ACREDITAMIENTO PERSONAL POR JORNAL 031CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA 06 DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019, MEMORANDO DH-AP-150-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	31 JORNALES	1,442.56
	Emisión de cheque por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de marzo 2019, planilla 5, según memorando No. DH-AP-134-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	16.94
	Emisión de cheque por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de marzo 2019, planilla 5, según memorando No. DH-AP-134-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON	31 JORNALES	1,352.40
	GASTO CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA- PARA EL REGISTRO DEL TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO CHICOYU, MUNICIPIO DE COBÁN, DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ. REQUISICIÓN DI-00007-2019 DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 3378381 TESORERIA NACIONAL	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	475,671.36
	GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESÚS GARCÍA RAMÍREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN No. GE-73-2019 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019 DE GERENCIA. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-197-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS	73 BONO VACACIONAL	52.60
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS	71 AGUINALDO	6,575.34
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,066.98
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,608.33

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

PAGINA : 54 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
7942907	ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	633,810.80
7942907	ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	33.97
18162746	SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,912.00
18162746	SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	2,441.78
18162746	SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,382.50
18162746	SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ALEX GABRIEL SOTO VILLAGRAN , LIQUIDACIÓN No. DH-AP-4-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-86-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	223,613.22
18162746	SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	48.77
2400488K	SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,283.00
2400488K	SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	1,572.74
2400488K	SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN		

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

PAGINA : 55 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,277.89
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR ANTONIO EFRAIN SANTA CRUZ REYES, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	307,021.08
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CESAR ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-6-2019, MEMORANDO DH-AP-135-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO	73 BONO VACACIONAL	49.32
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CESAR ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-6-2019, MEMORANDO DH-AP-135-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,573.33
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CESAR ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-6-2019, MEMORANDO DH-AP-135-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO	71 AGUINALDO	2,336.30
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CESAR ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-6-2019, MEMORANDO DH-AP-135-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,313.75
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CESAR ALFREDO ESPINOZA GOMEZ, LIQUIDACION No. DH-AP-6-2019, MEMORANDO DH-AP-135-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,172.50
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR GERMAN EMILIO ECHEVERRIA SAMAYOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-22-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO	73 BONO VACACIONAL	16.44
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR GERMAN EMILIO ECHEVERRIA SAMAYOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-22-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO	71 AGUINALDO	867.79

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

PAGINA : 56 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 GERMAN EMILIO ECHEVERRIA SAMAYOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-22-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.33
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR GERMAN EMILIO ECHEVERRIA SAMAYOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-22-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,440.26
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR GERMAN EMILIO ECHEVERRIA SAMAYOA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-1-2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-22-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	389,857.92
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE	73 BONO VACACIONAL	57.53
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,636.83
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE	71 AGUINALDO	2,028.08
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,981.36
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JAIRON RENÉ SÁNCHEZ ARCHILA, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-9-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-177-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	127,892.57
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MARQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO	73 BONO VACACIONAL	16.44

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

PAGINA : 57 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MARQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO	71 AGUINALDO	1,148.96
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MARQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,296.50
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MARQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,198.25
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR JUAN FRANCISCO HERNANDEZ MARQUEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-61-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	557,729.27
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CARLOS COY CHEN, LIQUIDACION No. DH-AP-7-2019 SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2804956 COY CHEN CARLOS	73 BONO VACACIONAL	49.32
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CARLOS COY CHEN, LIQUIDACION No. DH-AP-7-2019 SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2804956 COY CHEN CARLOS	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,004.00
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CARLOS COY CHEN, LIQUIDACION No. DH-AP-7-2019 SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2804956 COY CHEN CARLOS	71 AGUINALDO	1,246.44
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CARLOS COY CHEN, LIQUIDACION No. DH-AP-7-2019 SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2804956 COY CHEN CARLOS	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,367.08
	INDEMNIZACION POR TIEMPO DE SERVICIO, POR TERMINACION LABORAL DE TRABAJO AL SEÑOR CARLOS COY CHEN, LIQUIDACION No. DH-AP-7-2019 SEGUN MEMORANDO DH-AP-140-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 2804956 COY CHEN CARLOS	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110,353.40

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

PAGINA : 58 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	73 BONO VACACIONAL	1.92
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	71 AGUINALDO	7.90
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28.23
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	11 PERSONAL PERMANENTE	412.09
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	802.05
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 18057632 AJANEL ITZEP MARIA	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,095.00
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	73 BONO VACACIONAL	1.92

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

PAGINA : 59 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	71 AGUINALDO	7.91
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28.22
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	11 PERSONAL PERMANENTE	412.10
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	802.05
	LIQUIDACIÓN POST-MORTEM Y PRESTACIONES LABORALES IRRENUNCIABLES, POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR DIEGO PASTOR AJANEL, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-65-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. LIQUIDACIÓN No. DH-AP-3-2019. 8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,095.00
	NOMINA ADICIONAL No. 1 DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR ASCENSO 011. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	11 PERSONAL PERMANENTE	6,167.74
	Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de enero de 2019, planilla 1, según memorando No. DH-AP-029-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	672.82
	Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de enero de 2019, planilla 1, según memorando No. DH-AP-029-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	53,735.36

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

PAGINA : 60 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 031, correspondiente a la primera quincena de febrero 2019, planilla 3, según memorando No. DH-AP-84-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,511.25
	Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de febrero 2019, planilla 3, según memorando No. DH-AP-84-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	109,003.44
	Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de marzo 2019, planilla 5, según memorando No. DH-AP-133-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,422.96
	Nomina de pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena de marzo 2019, planilla 5, según memorando No. DH-AP-133-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	113,601.60
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019, PLANILLA No. 2. SEGÚN MEMORANDO DH-AP-32-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,396.27
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019, PLANILLA No. 2. SEGÚN MEMORANDO DH-AP-32-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,782.11
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019, PLANILLA No. 2. SEGÚN MEMORANDO DH-AP-32-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	111,527.92
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 24 DE ENERO 2019, PLANILLA 2, MEMORANDO DH-AP-050-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	31 JORNALES	3,179.30
	NOTA DE DÉBITO No. 1055 DEL 01/01/2019, CUENTA No. 30-4013950-2 INTECAP, POR COBRO ENVIÓ DE ESTADO DE CUENTA, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-003-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00

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

PAGINA : 61 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOTA DE DÉBITO No. 300159 DEL 02/01/2019 CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-002-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,319.47
	NOTA DE DÉBITO No. 449 DEL 01/01/2019 CUENTA No. 3-033-33657-5 INTECAP, SEGÚN RECAUDO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2019. PROVIDENCIA DA-CB-002-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,879.67
	NOTA DE DÉBITO No. 80011 GASTOS POR LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-004-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 320587 BANCO DE GUATEMALA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	22.00
	PAGO A BECARIOS (1-2019) CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2019, MEMORANDO DH-AP-120-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	440,504.25
	PAGO A BECARIOS (RSU 2-2019) CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO PARA JOVENES DE ESCASOS RECURSOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, MEMORANDO JRSU-25-2019 DE LA DIVISION REGION SUR. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	99,850.00
	PAGO A BECARIOS PLANILLA RNO-003-2019, CON CARGO AL RENGLON 416 (BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SEGUN MEMORANDO CPE-AA-022-2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	126,348.34
	Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos, planilla No. 02-2019, correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. JROR-031-2019. División Región Oriente. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	68,557.08
	PAGO DE BECAS PARA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS CON CARGO AL RENGLON 416, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, LISTADO 2-2019, MEMORANDO J-ROC-45-2019 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	164,516.11
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicas, planilla No. 01-2019, correspondiente al mes de enero 2019, según memorando No. J-ROC-039-2019. División Regional de Occidente 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,770.51

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

PAGINA : 62 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 Económicos, planilla No. 01-2019, correspondiente al mes de enero 2019, según memorando No. JROR-026-2019. División Región Oriente. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	11,115.95
	Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos, planilla No. RCE-001-2019, correspondiente a mes de enero 2019, según memorando No. J-RCE-067-2019. División Región Central. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	581.00
	Pago de becas para la formación ocupacional de jóvenes de escasos recursos económicos, planilla No. RCE-002-2019, correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. J-RCE-070-2019. División Región Central 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	93,614.28
	Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de escasos recursos económicos, planilla No. RNO-001-2019, correspondiente al mes de enero 2019, según memorando No. CPE-AA-016-2019. División Regional Norte. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,799.58
	Pago de becas para la Formación Ocupacional de Jóvenes de escasos recursos económicos, planilla No. RNO-002-2019, correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. CPE-AA-017-2019. División Regional Norte 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	103,200.00
	PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL	73 BONO VACACIONAL	200.00
	PAGO DE COMPLEMENTO VACACIONAL PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. MEMORANDO No. DH-AP-19-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL	73 BONO VACACIONAL	200.00

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

PAGINA : 63 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE CUOTA DE PATRONOS NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, MEMORANDO No. DH-AP-183-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	581.43
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019 27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019 6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE	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 : 64 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 6111450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019. 919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO	61 DIETAS	8,000.00
	Pago de fianza, relacionado con el proyecto denominado Centro de Capacitación Intecap Escuintla 1, para presentarla al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para obtener la Licencia Ambiental, Req. DI-00020-2019, según memorando No. DI-86-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,292.00
	Pago de fianza, relacionado con el proyecto denominado Centro de Capacitación Intecap Escuintla 2, para presentarla al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para obtener la Licencia Ambiental, Req. DI-00021-2019, según memorando No. DI-87-2019. Departamento de Diseño e Infraestructura. 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,292.00
	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA 02-2019 MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-130-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,646.71

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

PAGINA : 65 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA No. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-182-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	958.08
	Pago de Licencia Ambiental, para el centro de Capacitación Guatemala Uno, según requisición de materiales y servicios No. DI-00033-2019. Memorando No. DI-127-2019, Departamento De Diseño E Infraestructura 25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	12,000.00
	Pago de Licencia Ambiental, para el centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa, según requisición de materiales y servicios No. DI-00034-2019. Memorando No. DI-127-2019, Departamento De Diseño E Infraestructura. 25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 07/01/2019 A 15/02/2019, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2019, MEMORANDO No. DH-AP-125-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE	73 BONO VACACIONAL	21.92
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 07/01/2019 A 15/02/2019, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2019, MEMORANDO No. DH-AP-125-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	180.32
	PAGO DE LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES LABORALES, PERSONAL POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO, 07/01/2019 A 15/02/2019, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-5-2019, MEMORANDO No. DH-AP-125-2019. DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE	71 AGUINALDO	304.37
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2019, CONTRATO DH-6-COB-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/2019 AL 16/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-185-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 14052997 TUT CAAL MATEO	73 BONO VACACIONAL	37.26
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2019, CONTRATO DH-6-COB-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/2019 AL 16/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-185-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 14052997 TUT CAAL MATEO	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	360.64
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2019, CONTRATO DH-6-COB-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/2019 AL 16/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-185-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 14052997 TUT CAAL MATEO	71 AGUINALDO	517.43

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

PAGINA : 66 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-10-2019, CONTRATO DH-6-COB-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07/01/2019 AL 16/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-185-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 14052997 TUT CAAL MATEO	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	517.43
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 3 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-155-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO	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 : 67 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 7042264 VALLADARES URRUELA ACISCLO	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 4 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-207-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO	61 DIETAS	6,000.00
	Pago por emisión de Licencia Ambiental para el Centro de Capacitación de Villa Nueva, ubicado en la Colonia Enriqueta zona 5 del Municipio de Villa Nueva, según memorando No. DI-042-2019, requisición de materiales y servicios No. DI-00006-2019, Depto. de Diseño e Infraestructura. 25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
	PAGO POR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE JUANA ESPERANZA LÓPEZ SIGUENZA, SEGÚN RESOLUCIÓN DE GERENCIA No. GE-72-2019 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-198-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 77200861 SANTIZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,801.17
	PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO DH-AP-190-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,457.17
	PAGO POR JORNAL 031, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019, PLANILLA 7, SEGUN MEMORANDO DH-AP-190-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	31 JORNALES	112,609.84

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

PAGINA : 68 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-038-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS POR CONCEPTO DEL 2% DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL DEL MES DE DICIEMBRE/2018, SEGÚN MEMORANDO NO. DA-PT-006-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTOS.	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	772,923.64
2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA COMO MIEMBRO ASOCIADO DEL CINTERFOR, AÑO 2019, AUTORIZADO MEDIANTE PUNTO SEXTO DEL ACTA No. 10-2019 DE JUNTA DIRECTIVA, PROVIDENCIA No. SS-158-2019, DE SECRETARIA GENERAL Y DA-TE-29-2019 DE LA SECCIÓN DE TESORERIA.	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	61,391.92
CINTERFOR	CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF. REGISTRO DE COMISIÓN BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE CINTERFOR, SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-TE-29-2019, SECCIÓN DE TESORERIA.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.74
320587	BANCO DE GUATEMALA REGISTRO DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/03/2019 CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, POR GASTOS DE RECAUDO EN EL MES DE FEBRERO 2019. PROVIDENCIA DA-CB-010-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,241.03
697656	BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.65
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	104.84
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153.23
26372983	BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 69 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE GASTO POR REINTEGROS DE SUELDOS 011 DEL MES DE ENERO 2019, CORRESPONDIENTE AL RENGLÓN 012 "COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE". SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-012-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO. 26372983 BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	249.99
	REGULARIZACIÓN DE GASTOS RELACIONADOS A NOTA DE DÉBITO No. 192 DE FECHA 01/03/2019, CUENTA MONETARIA No.3-033-33657-5, POR RECAUDOS BANCARIOS EFECTUADOS EN EL MES DE FEBRERO 2019. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,104.28
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 000-022786, CUENTA MONETARIA No. 000-147601-9 INTECAP SEDE CENTRAL DE FECHA 05/02/2019 (RECIBO DE CAJA No. 000-033329), POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD No. 822, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 01/12/2019. DA-DF-55-2019 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	225.00
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 1055 DE FECHA 01/02/2019, POR COBRO ENVIÓ DE ESTADO DE CUENTA No. 30-4013950-2, SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-007-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/04/2019, POR RECAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. SEGÚN PROVIDENCIA DA-CB-017-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,712.20
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 702 DE FECHA 01/04/2019, CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5, POR GASTO RELACIONADO POR RECAUDO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-015-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,368.54
	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN DEL 2% POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-021-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	839,163.69
	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-037-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	798,976.15

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

PAGINA : 70 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-053-2019, DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO. 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	794,955.14
	REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/02/2019, BANCO INDUSTRIAL CUENTA MONETARIA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS; GASTOS POR RECAUDO BANCARIO, MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-006-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,318.79
	REGULARIZACIÓN NOTA DE DÉBITO No. 434 DE FECHA 01/02/2019, BANRURAL CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5; GASTOS POR RECAUDO BANCARIO, MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-006-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,676.20
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-050-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-035-2019. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO DA-007-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	V- A No. 24940/ OT 25684, OSMAR PEDRO LOPEZ VASQUEZ, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. 33859256 LOPEZ VASQUEZ OSMAR PEDRO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 23499 / OT 19268, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/02 AL 19/02/2019. 751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-A No. 24915 / OT 25658, CARLOS ROBERTO QUEXEL CHOC, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019. 103539115 QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
	V-A No. 24916 / OT 25657, JOSE ORLANDO COJ GARCIA, COMISION A EL SALVADOR, DEL 11/02 AL 15/02/2019. 101631421 COJ GARCIA JOSE ORLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
	V-A No. 23701/ OT 19285, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, CHIQUIMULA, DEL 23/04 AL 26/04/2019. 751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.50

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

PAGINA : 71 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 23704 / OT 19267, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 18/02 AL 22/02/2019. 30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,087.50
	V-A No. 23706 / OT 19270, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 04/03 AL 08/03/2019. 43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	967.50
	V-A No. 23707/ OT 19274, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/03 AL 22/03/2019. 43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	967.50
	V-A No. 23708/ OT 19281, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS COMISION A CHIQUIMULA, SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 01/04 AL 05/04/2019. 751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	987.50
	V-A No. 24691/ OT 23940, VIVIAN LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 18/03 AL 19/03/2019. 9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-A No. 24692/ OT 23939, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 18/03 AL 19/03/2019. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-A No. 24693/ OT 23941, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019. 36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-A No. 24694/ OT 23942, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 11/04 AL 11/04/2019. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
	V-A No. 24696/ OT 23944, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019. 9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-A No. 24697/ OT 23945, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019. 21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-A No. 24698/ OT 23943, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A CHIQUIMULA Y ZACAPA, DEL 11/04 AL 12/04/2019. 32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-A No. 24699/ OT 23949, JAQUELINE AGUSTIN OSORIO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 30/04 AL 01/05/2019. 36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA	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 : 72 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A	No. 24700/ OT 23950, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 30/04 AL 01/05/2019. 21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
V-A	No. 24911/ OT 25653, EVELYN CAROLINA GUERRERO PINEDA, COMISION A CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, DEL 06/02 AL 08/02/2019. 15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
V-A	No. 24912/ OT 25654, SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES, COMISION A CHIQUIMULA, IZABAL, ZACAPA, EL PROGRESO, DEL 06/02 AL 08/02/2019. 18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
V-A	No. 24913/ OT 25655, EDGAR RENE MORENO ESQUITE, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019. 723189K MORENO ESQUITE EDGAR RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
V-A	No. 24914/ OT 25659, EDGAR VINICIO ARDON LUX, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019. 58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
V-A	No. 24917/ OT 25662, EDGAR VINICIO ARDON LUX, COMISION A BRASIL DEL 20/02 AL 03/03/2019. 58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
V-A	No. 24918/OT 25667, JOSE ORLANDO COJ GARCIA, COMIISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 101631421 COJ GARCIA JOSE ORLANDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
V-A	No. 24919/ OT 25661, VICTOR GUSTAVO MENDEZ SOTOJ, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019. 5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	43,359.50
V-A	No. 24920/ OT 25663, EDGAR RENE MORENO ESQUITE, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019. 723189K MORENO ESQUITE EDGAR RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
V-A	No. 24921/ OT 25664, JOSE VALENTIN GONZALEZ LOPEZ, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019. 707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
V-A	No. 24922/ OT 25665, EDWIN ERNESTO GIL REINOSO, COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019. 50433784 GIL REINOSO EDWIN ERNESTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	34,449.46
V-A	No. 24923/ OT 25666, ESTUARDO DE JESUS SALIC PEREZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 7051808 SALIC PEREZ ESTUARDO DE JESUS	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36

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

PAGINA : 73 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24924 / OT 25668, JOEL ESTUARDO LOPEZ GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 102188491 LOPEZ GONZALEZ JOEL ESTUARDO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
	V-A No. 24925 / OT 25669, JESSICA MARLENI AGUILAR ZONA, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 102320721 AGUILAR ZONA JESSICA MARLENI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
	V-A No. 24926 / OT 25670, CARLOS ROBERTO QUEXEL CHOC, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 103539115 QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
	V-A No. 24927 / OT 25671, OTTO ROBERTO ARRIVILLAGA GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. 100972462 ARRIVILLAGA GONZALEZ OTTO ROBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
	V-A No. 24928 / OT 25675, JONATHAN AMILCAR BRAVO RAMIREZ, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 84646837 BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24929 / OT 25674, OSCAR EFRAIN GRIJALVA Y GRIJALVA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24930 / OT 25676, HERBERTH ADALBERTO GARCIA RIVEIRO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 16291255 GARCIA RIVEIRO HERBERTH ADALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24931 / OT 25677, HENRY YOVANY PAXTOR CASTRO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 39921506 PAXTOR CASTRO HENRY YOVANY	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24932 / OT 25678, WALTER AMILCAR ECHEVERRIA FLORES, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. 31951171 ECHEVERRIA FLORES WALTER AMILCAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24933 / OT 25679, ISAIAS ALBERTO SINTUJ SAGASTUME, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24934 / OT 25680, CHRISTIAN ALEXANDER URIAS QUIROA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 83209522 URIAS QUIROA CHRISTIAN ALEXANDER	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24935 / OT 25685, JONATHAN ISAI MORALES GARCIA, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 95629610 MORALES GARCIA JONATAN ISAI	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38

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

PAGINA : 74 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24936/ OT 25681, HUGO MANUEL PORRAS SOLORZANO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. 19515332 PORRAS SOLORZANO HUGO MANUEL	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24937/ OT 25682, MIGUEL ANTONIO ESQUIT PEREZ, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. 78276136 ESQUIT PEREZ MIGUEL ANTONIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24939/ OT 25683, ESTUARDO RENE PALENCIA BARRIENTOS, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. 26764059 PALENCIA BARRIENTOS ESTUARDO RENE	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24941/ OT 25686, JOSE LINO MALTEZ CASTRO, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. 26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24942/ OT 25687, DEANY EDGAR BARRIOS LOPEZ, COMISION A PERU, DEL 31/03 AL 03/04/2019. 4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,463.44
	V-A No. 25044/ OT 11560, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA, DEL 20/03 AL 22/03/2019. 1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,863.44
	V-A No. 25106 / OT 17841, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 06/02 AL 08/02/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00
	V-L No. 119377/ OT 23674, HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 03/04 AL 05/04/2019. 23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
	V-L 102055 / OT 14851, JULIO CESAR MAYEN REYES, COMISION A SALAMA, DEL 07/01 AL 10/01/2019. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00
	V-L 102056 / OT 14852, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 09/01 AL 09/01/2019 - 14854, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 11/01 AL 11/01/2019, SERGIO GUILLERMO VELA URIZAR. 35285656 VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.25
	V-L 107849 O/T 3091, RONALD OSBERTO OCHOA ZALDAÑA, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 11/02 AL 12/02/2019. 25658840 OCHOA ZALDAÑA RONALD OSBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	V-L 111922 / OT 17055, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 22/01 AL 23/01/2019. 7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00

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

PAGINA : 75 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L 111938/ OT 17070,	JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019. 7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
V-L 111946/ OT 17079,	PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 13/04/2019. 18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
V-L 111948/ OT 17081,	YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA, JALAPA, GUATEMALA, DEL 27/03 AL 08/04/2019. 78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.00
V-L 119364 / OT 23664,	RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA ROSA, DEL 06/02 AL 06/02/2019. 7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
V-L 121832 / OT 19264,	OTTO RENE MORALES ACABAL, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA 1, DEL 21/01 AL 24/01/2019. 7255292 MORALES ACABAL OTTO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.75
V-L 121833 / OT 19265,	PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A COATEPEQUE, RETALHULEU, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SUCHITEPEQUEZ, ESCUINTLA 1, DEL 21/01 AL 24/01/2019. 30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.25
V-L No. 102059 / OT 14863,	PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 24/01 AL 24/01/2019. 50371274 GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50
V-L No. 111930 / OT 17062,	PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 05/02 AL 06/02/2019. 18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
V-L No. 111939/ OT 17071,	PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019. 18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-L No. 111944/ OT 17076,	THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A SACATEPEQUEZ Y ESCUINTLA, DEL 26/03 AL 27/03/2019. 16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
V-L No. 118067 / OT 15091,	GERMAN MIZRAHI VIVAS VIRULA, COMISION A SALAMA, DEL 24/01 AL 25/01/2019. 45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
V-L No. 118870 / OT 17842,	ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTA ROSA, DEL 31/01 AL 31/01/2019.	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 : 76 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO		
	V-L No. 118887/ OT 17861, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A MORALES IZABAL, DEL 09/04 AL 09/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO		
	V-L No. 119366/ OT 23665, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 25/02/ AL 26/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
7074034	ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO		
	V-L No. 119372/ OT 23672, RAMON ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 04/04 AL 04/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
6071791	CONTRERAS VELASQUEZ RAMON ALEXANDER		
	V-L No. 121853/ OT 19284, WALTER LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, DEL 28/03 AL 28/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	177.50
751204K	LANTAN SANTOS WALTER LEONEL		
	V-L No. 128105/ OT 28554, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 08/04 AL 09/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA		
	V-L No. 128252/ OT 17860, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A JALAPA, BARBERENA SANTA ROSA, DEL 08/04 AL 10/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
12647268	SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS		
	V-L No. 102057 / OT 14855, COMISION A SALAMA DEL 22/01 AL 24/01/2019 - 14856, COMISION A SALAMA DEL 29/01 AL 30/01/2019, JULIO CESAR MAYEN REYES.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00
564304K	MAYEN REYES JULIO CESAR		
	V-L No. 102058 / OT 14857, COMISION A STA. LUCIA, DEL 23/01 AL 23/01/2019 -14859 COM. A QUETZALTENANGO DEL 24/01 AL 24/01/2019 -14860 COM. A STA. LUCIA, DEL 28/01 AL 28/01/2019 -14861, COM. A ESCUINTLA 1 DEL 29/01 AL 29/01/2019 -14862 COM. A STA. LUCIA, DEL 31/01 AL 31/01/2019, SERGIO VELA.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	410.50
35285656	VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO		
	V-L No. 102165/ OT 14834, COMISION A STA. LUCIA DEL 07/03 AL 07/03/2019.14879, COMISION A ESCUINTLA 1, DEL 20/03 AL 20/03/2019. 14880, COMISION A ESCUINTLA 1 DEL 28/03 AL 28/03/2019.14877, COM. ESCUINTLA 1 DEL 29/03 AL 29/03/2019.14881, COM. ESCUINTLA 1 DEL 04/04 AL 04/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00
35285656	VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO		
	V-L No. 102176/ OT 14868-14869, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A ZACAPA Y EL PROGRESO DEL 12/02 AL 12/02/2019 Y 19/02 AL 19/02/2018.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	148.75
50371274	GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO		

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

PAGINA : 77 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 102177/ OT 14870, COMISION A JALAPA DEL 11/02 AL 11/02/2019-14871, COMISION A SALAMA, DEL 19/02 AL 19/02/2019.-14872, COMISION A JALAPA, DEL 01/03 AL 01/03/2019.-14873, COMISION A SAN TOMAS DE CASTILLA DEL 12/03 AL 13/03/2019.JULIO CESAR MAYEN. 564304K MAYEN REYES JULIO CESAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00
	V-L No. 105180 / OT 16972, RENE ESTUARDO BARRIOS, COMISION A SALAMA, DEL 18/02 AL 20/02/2019. 846104K BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	440.00
	V-L No. 105181/ OT 16973, MARIO RENE GARCIA MENDEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 5221072 GARCIA MENDEZ MARIO RENE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	V-L No. 105182/ OT 16974, CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 6814603 VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
	V-L No. 105184/ OT 16977, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 13/03 AL 15/03/2019. 27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	V-L No. 105185/ OT 16975, MARITZA CRISTINA RUIZ CABRERA, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN DEL 13/03 AL 15/03/2019. 15065251 RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
	V-L No. 105186/ OT 16978, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 21/03 AL 22/03/2019. 27864081 SARAVIA MORALES ANA CRISTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	V-L No. 105187/ OT 16976, MARITZA CRISTINA RUIZ CABRERA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 21/03 AL 22/03/2019. 15065251 RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	V-L No. 107850 O/T 3089, HILDA MARIA ROBLES FLORES, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 11/02 AL 15/02/2019. 16922239 ROBLES FLORES HILDA MARIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	V-L No. 107851 / OT 3090, HECTOR BYRON GARRIDO ATANACIO, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 11/02 AL 15/02/2019. 5791677 GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
	V-L No. 107852 / OT 3093,CARLOS RODOLFO DE LEON HERRERA, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 14/02 AL 15/02/2019. 4785134 DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-L No. 107853/ OT 3094, MYNOR ROLANDO PEREZ PEREZ, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 29/03 AL 30/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	160.00

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

PAGINA : 78 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706361K	PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO		
V-L	No. 111920/ OT 17054, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 23/01 AL 24/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
16376420	REYES PEREZ THELMA CONSUELO		
V-L	No. 111925/ OT 17057, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A QUETZALTENANGO Y SOLOLA, DEL 22/01 AL 24/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	470.00
6113737	UMUL UMUL CIRIACO		
V-L	No. 111926/ OT 17058, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y ESCUINTLA, DEL 28/01 AL 01/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	800.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA		
V-L	No. 111927/ OT 17059, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, DEL 31/01 AL 31/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO		
V-L	No. 111928/ OT 17060, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, SACATEPEQUEZ, DEL 06/03 AL 27/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,095.00
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO		
V-L	No. 111929/ OT 21783, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A RETALHULEU, COATEPEQUE, ESCUINTLA Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 04/02 AL 21/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,520.00
54123429	CRUZ CATU JUAN ANTONIO		
V-L	No. 111931/ OT 17063, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 05/02 AL 06/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
11924721	LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO		
V-L	No. 111932/ OT 17064, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SALAMA, EL PROGRESO, GUATEMALA, DEL 19/02 AL 01/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,405.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA		
V-L	No. 111934/ OT 17066, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, DEL 22/02 AL 22/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
7998104	CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO		
V-L	No. 111935/ OT 17067, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 20/02 AL 22/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
16376420	REYES PEREZ THELMA CONSUELO		
V-L	No. 111936/ OT 17068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, GUATEMALA, DEL 04/03 AL 08/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA		
V-L	No. 111937/ OT 17069, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA DEL 11/03 AL 15/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
78582954	MORENO PORTILLO YOLY SOFIA		

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

PAGINA : 79 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L	No. 111941/ OT 17072, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019. 11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-L	No. 111942/ OT 17075, JORGE CORDON MORALES, COMISION A SANTA ROSA, CHIMALTENANGO, ESCUINTLA 1, DEL 25/03 AL 28/03/2019. 7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	371.00
V-L	No. 111945/ OT 17082, CIRIACO UMUL UMUL, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA, COBAN, ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 03/04/2019. 6113737 UMUL UMUL CIRIACO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
V-L	No. 112693/ OT 15527, MIGUEL EDUARDO SAGASTUME, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 07/03 AL 08/03/2019. 5097290 SAGASTUME MIGUEL EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
V-L	No. 112694/ OT 15528, JOSE FRANCISCO GOMEZ RODRIGUEZ, COMISION A SAN JUAN SACATEPEQUEZ Y ANTIGUA GUATEMALA, DEL 15/03 AL 19/03/2019. 38231247 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	210.00
V-L	No. 112695/ OT 15529, CARMEN BEATRIZ HERNANDEZ MARROQUIN, COMISION A CHIMALTENANGO, DEL 15/03 AL 28/03/2018. 5856051 HERNANDEZ MARROQUIN CARMEN BEATRIZ	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00
V-L	No. 112696/ OT 15530, MARIA AURORA HERNANDEZ RECINOS, COMISION A SAN RAFAEL LAS FLORES, SANTA ROSA DE LIMA, MONTERRICO CHIQUIMULILLA, DEL 18/03 AL 22/03/2019. 5034876 HERNANDEZ RECINOS MARIA AURORA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	190.00
V-L	No. 115693 / OT 23933, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A SALAMA Y COBAN, DEL 18/02 AL 19/02/2019. 32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
V-L	No. 115694 / OT 23935, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SALAMA Y COBAN, DEL 18/02 AL 19/02/2019. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
V-L	No. 115697/ OT 23947, HEIDI LOPEZ MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 05/04 AL 05/04/2019. 32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
V-L	No. 115698/ OT 23946, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A JUTIAPA, DEL 05/04 AL 05/04/2019. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
V-L	No. 115960 O/T 12292, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA Y JALAPA, DEL 07/02 AL 14/02/2019. 78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.00

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

PAGINA : 80 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 118869, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SALAMA, CHIQUIMULA, DEL 24/01 AL 28/01/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.75
	V-L No. 118872 / OT 17843, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A CHIQUIMULA, DEL 10/02 AL 10/02/2019. 31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
	V-L No. 118873 / OT 17844, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SALAMA, QUETZALTENANGO, ZARAGOZA, DEL 04/02 AL 12/02/2019. 12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.75
	V-L No. 118874 O/T 17845, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 11/02 AL 15/02/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	514.00
	V-L No. 118876/ OT 17849, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A RETALHULEU, CHIMALTENANGO, ANTIGUA, DEL 04/03 AL 12/03/2019. 12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
	V-L No. 118877/ OT 17850, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A QUETZALTENANGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, CHIMALTENANGO DEL 28/02 AL 15/03/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	188.00
	V-L No. 118878/ OT 17852, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SAN RAFAEL LAS FLORES, STA. ROSA DE LIMA, MONTEERRICO CHIQUIMULILLA, DEL 18/03 AL 22/03/2019. 12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	226.75
	V-L No. 118880/ OT 17853, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO STA. LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 18/03 AL 26/03/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	487.75
	V-L No. 118881/ OT 17857, LUIS VELASQUEZ REYNOSO, COMISION A GUATEMALA, SAN MARTIN ZAPOTITLAN, DEL 30/03 AL 30/03/2019. 17126568 VELASQUEZ REYNOSO LUIS EMMANUEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	209.50
	V-L No. 118882/OT 17855, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 28/03 AL 29/03/2018. 12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	168.25
	V-L No. 118883/ OT 17858, DAVID ENRIQUE FIGUEROA CHOCOJ, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/04 AL 03/04/2019. 31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	201.25

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

PAGINA : 81 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L	No. 118885/ OT 17859, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, SANTA LUCIA. DEL 28/03 AL 04/04/2019. 6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	328.00
V-L	No. 119370/ OT 23668,HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SANTA LUCIA Y SALAMA, DEL 25/02 AL 01/03/2019. 23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
V-L	No. 119371/ OT 23671, IVAN ANTONIO GALINDO MINERA, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 04/04 AL 04/04/2019. 22304908 GALINDO MINERA IVAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
V-L	No. 119378/ OT 23673, RONALD ZABALA CONTRERAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, DEL 03/04 AL 09/04/2019. 7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	861.00
V-L	No. 121834 / OT 19266, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A SALAMA, DEL 04/02 AL 04/02/2019. 751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50
V-L	No. 121836/ OT 19272, CHRISTIAN RAUL RADA MONTERROSO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019. 14811030 RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
V-L	No. 121837/ OT 19273, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019. 3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
V-L	No. 121838/ OT 19271, ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019. 6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315.25
V-L	No. 121843/ OT 19282, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019. 3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
V-L	No. 121844/ OT 19276, CHRISTIAN RAUL RADA MONTERROSO, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019. 14811030 RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
V-L	No. 121845/ OT 19277, ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019. 6941575 ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
V-L	No. 121846/ OT 19278, FLORIDALMA CALDERON ALVARADO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 21/03 AL 26/03/2019. 24531723 CALDERON ALVARADO DE DE MONZON FLORIDALMA ETELVINA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00

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

PAGINA : 82 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 121847/ OT 19279, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 21/03 AL 26/03/2019. 3300528 COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
	V-L No. 121852/ OT 19283, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 28/03 AL 29/03/2019. 43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	137.50
	V-L No. 123955/ OT 13377, RONY WILSON CHIC QUIEJ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
	V-L No. 123956/ OT 13378, RUDY SAMUEL ANTONIO TZIC CRUZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 84210907 TZIC CRUZ RUDY SAMUEL ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
	V-L No. 123957/ OT 13383, RUDY GIOVANNI QUIÑONEZ MINUEZA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 50907077 QUIÑONEZ MINUEZA RUDY GIOVANNI	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00
	V-L No. 123958/ OT 13385, JOSE LINO MALTEZ CASTRO, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	525.00
	V-L No. 123959/ OT 13386, HENRY MICHEL CIFUENTES MALDONADO, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 75135159 CIFUENTES MALDONADO HENRY MICHEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	525.00
	V-L No. 123962/ OT 13387, ELMAR ESTUARDO RIVERA DE LEON, COMISION A GUATEMALA, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 95999302 RIVERA DE LEON ELMAR ESTUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	525.00
	V-L No. 124961/ OT 28301, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A JALAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019. 685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25
	V-L No. 124962/ OT 28302, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A JALAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019. 9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	V-L No. 125034 O/T 24068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 08/02 AL 08/02/2019. 78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
	V-L No. 125182 / OT 24263, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA, JALAPA, DEL 16/01 AL 22/01/2019. 78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00

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

PAGINA : 83 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 125184 / OT 24264, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 24/01 AL 25/01/2019. 78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	V-L No. 125491 / OT 26654, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A COBAN, ALTA VERAPAZ SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 28/01 AL 29/01/2019. 35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-L No. 125492 / OT 25049, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SALAMA BAJA VERAPAZ, ALDEA POCOLA SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA, DEL 21/01 AL 08/02/2019. 18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	610.00
	V-L No. 126509 / OT 26655, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A BAJA VERAPAZ, COBAN, ALTA VERAPAZ, GUATEMALA DEL 18/02 AL 24/02/2019. 35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,800.00
	V-L No. 126734 / OT 25672, SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 15/02 AL 15/02/2019. 7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	V-L No. 126735 / OT 25673, LUIS EDUARDO CATAÑEDA MORALES, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 15/02 AL 15/02/2019. 9565876 CASTAÑEDA MORALES LUIS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	V-L No. 126736/ OT 25664, JOSE VALENTIN GONZALEZ LOPEZ, COMPLEMENTO DE COMISION A BRASIL, DEL 20/02 AL 03/03/2019. 707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	345.91
	V-L No. 126765/ OT 25688, EDY ORLANDO DONIS PAZ, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 13/03 AL 15/03/2019. 8525560 DONIS PAZ EDY ORLANDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00
	V-L No. 126766/ OT 25689, CARLOS EDUARDO AVILA PALMA, COMISION A CHIQUIMULA, COBAN, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, DEL 13/03 AL 22/03/2019. 2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00
	V-L No. 126770/ OT 25693, JAKELINE MABEL SOLIS MONTUFAR, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/04 AL 03/04/2019. 8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
	V-L No. 126771/ OT 5914, WALTER VINICIO MORALES PAZOS, COMISION A EL SALVADOR, DEL 08/04 AL 10/04/2019. 1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,612.46
	V-L No. 126951 / OT 27504, JUAN ANTONIO CRUZ CATU, COMISION A ESCUINTLA, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, DEL 10/01 AL 01/02/2019. 54123429 CRUZ CATU JUAN ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.00

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

PAGINA : 84 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 127109/ OT 27736, COMISION A SALAMA, DEL 28/02 AL 28/02/2019.-27737, COMISION A GUATEMALA, DEL 05/03 AL 05/03/2019.-27738, COMISION A PETEN DEL 06/03 AL 07/03/2019.-27739, COMISION A SALAMA, DEL 18/03 AL 18/03/2019. EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO. 12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	440.00
	V-L No. 127110/ OT 21299, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A SALAMA DEL 25/03 AL 25/03/2019. 12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	110.00
	V-L No. 127123/ OT 27730, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A SAN FRANCISCO PETEN, Y SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 12/02 AL 22/02/2019. 18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,170.00
	V-L No. 127124/ OT 27731, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A GUATEMALA, SALAMA, BAJA VERAPAZ, SAN BENITO PETEN, DEL 07/03 AL 22/03/2019. 18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,770.00
	V-L No. 127125/ OT 27732, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A GUATEMALA, DEL 24/03 AL 29/03/2019. 18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,160.00
	V-L No. 127136/ OT 27746, EDWIN ELEAZAR BARRIENTOS VILLAVICENCIO, COMISION A GUATEMALA, DEL 28/03 AL 30/03/2019. 12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
	V-L No. 82796/ OT 2810, FAUSTO ISRAEL VENTURA LOPEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 28/02/2019. 18351522 VENTURA LOPEZ FAUSTO ISRAEL	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	502.50
	V-L No. 82797/ OT 2811, AXEL IVAN LOPEZ SUHUL, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 51293722 LOPEZ SUHUL AXEL IVAN	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50
	V-L No. 95326/ OT 2630, JUAN CARLOS GONZALEZ ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 41528379 GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50
	V-L No. 95329/ OT 2631, DENIS ANTONIO GOMEZ DIAZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019. 81447612 GOMEZ DIAZ DENIS ANTONIO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50
	V-L No.111947/ OT 17084, RUDY LOPEZ OVANDO, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA, COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 03/04/2019. 11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
	V-L No.118875 O/T 17847, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/02 AL 19/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	293.00

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

PAGINA : 85 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
6811795	MANSILLA GARCIA ALEJANDRO V-L No. 125490 / OT 25048 ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A SALAMA, BAJA VERAPAZ, DEL 08/01 AL 10/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	515.00
35097477	RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA V-L No. 127108/ OT 27716, COMISION A SALAMA, DEL 30/01 AL 30/01/2019.-26660, COM. GUATEMALA, DEL 01/02 AL 01/02/2019.- 27715, COM. SALAMA, DEL 07/02 AL 07/02/2019.- 27722 COM. A PETEN DEL 11/02 AL 14/02/2019. EDWIN BARRIENTOS VILLAVICENCIO.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,280.00
12590738	BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR V-L No. 121849/ OT 19280, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A DEL PROGRESO, DEL 21/03 AL 21/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	101.25
751204K	LANTAN SANTOS WALTER LEONEL		
TOTAL POR PROCESO			10,926,885.01

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
10	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-4-DH-1-2019, 5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,725.00
100	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CG4-12-2019. 74901311 AGUILAR CANALES ROSITA CONSUELO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,835.91
101	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCQ-56-2019. 6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,362.00
103	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CVN-45-2019. 16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,826.48
104	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CSU-35-2019. 49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,566.67

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

PAGINA : 86 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
105	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-9-2019 40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,240.00
106	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-11-2019 17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
107	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-13-2019 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,800.00
108	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-15-2019 18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,500.00
109	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-AC-1-2019 81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,785.00
11	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-7-DH-4-2019, 2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,900.00
110	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-8-2019 12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
111	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-93-2019 52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00
112	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-96-2019 17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
113	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-97-2019 2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
114	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-104-2019 47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,500.00
115	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, Contrato GE-RCE-993-SCE-186-2019 39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
116	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-300-RSU-2-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,520.00

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

PAGINA : 87 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC		
117	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-334-SSU-47-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,880.00
	34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA		
118	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SNO-45-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,114.17
	66099587 TORRES GARCIA DEYSI ARACELY		
119	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-1-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
	67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA		
12	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-9-DH-7-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,675.00
	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH		
120	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
	28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL		
121	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE2-33-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,000.00
	46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO		
122	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE1-60-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,433.00
	83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE		
123	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCO-27-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,266.00
	19714807 GARZA CARRILLO CARMEN MARGOTH		
124	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CSM-29-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,548.00
	793422K CASTRO CAC RAUL		
125	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO No. GE-COB-43-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,696.67
	4760891 MARTINEZ LIMA LUIS ARTURO		
126	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-163-SOR-39-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,200.00
	24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL		
128	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, GE-ROR-161-SOR-38-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,880.00
	15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA		
13	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-11-DH-9-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00

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

PAGINA : 88 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
130	77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CCH-54-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,195.24
131	59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CZA-31-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,916.67
133	988774 CHAVEZ AGUILAR RONY EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-5-DH-2-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
134	85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-8-DH-5-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
136	20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-12-DH-10-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,125.00
137	43590543 VICENTE MEJIA EVELYN NATALY EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-18-DH-16-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
138	57442088 RAMIREZ PEREZ SUSAN JULIA MARIA EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-19-DH-17-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
139	1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-20-DH-18-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
14	19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-13-DH-11-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,825.00
140	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-21-DH-19-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00
141	6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-22-DH-20-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
142	20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-24-DH-22-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,780.00
	34249168 TUCUX CUA MOISES EDUARDO		

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

PAGINA : 89 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
143	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-25-DH-23-2019, 15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,305.00
144	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-26-DH-24-2019, 44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,100.00
145	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-27-DH-25-2019, 6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,150.00
146	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-28-DH-26-2019, 35187026 QUINTANILLA GARCIA NERY ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,650.00
147	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-31-DH-29-2019, 35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,200.00
15	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-15-DH-13-2019, 33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
155	CONTRATACIÓN DE ACTUARIO, PARA REALIZAR ANALISIS DE LA SITUACIÓN DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL PERSONAL DEL INTECAP. SEGÚN REQUISICIÓN DA-001-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. 6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
16	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-16-DH-14-2019, 36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,825.00
17	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-17-DH-15-2019, 36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
18	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-10-DH-8-2019, 530945K RAMIREZ VANEGAS ADAN ANIBAL	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,475.00
181	PAGO DE 9 ARTES GRAFICAS DE LA CAMPAÑA DE ESPECTATIVA Y DE REVELACION PARA EL RELANZAMIENTO DE LOS DIPLOMADOS EJECUTIVOS, SEGUN REQUISICION DSE-01-2019, MEMORANDO SCE-52-2019 DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES DIVISION REGION CENTRAL. 6511414 ALEGRIA DARDON FERNANDO ANTONIO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00
19	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-2-2019 23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	95,290.32
191	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CSL-96-2019	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,903.00

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

PAGINA : 90 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA		
192	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-257-SNO-57-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
	1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA		
193	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-360-SNO-100-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA		
194	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-361-SNO-101-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
	22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA		
195	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-362-SNO-102-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
	35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO		
198	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CHU-141-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,978.71
	5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC		
20	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-3-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	37,435.48
	92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR		
200	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CPE-124-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,127.97
	9523049 RAMIREZ VARGAS SILVIA JULIETA		
202	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-133-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
	35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO		
203	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 189, contrato GE-FAD-135-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER		
204	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-140-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO		
205	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-141-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI		
206	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-142-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
	84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA		

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

PAGINA : 91 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
208	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-23-2019 16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63,500.00
209	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-1183-SCE-243-2019 5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
21	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-8-2019 87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,225.81
211	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-1185-SCE-244-2019 39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
214	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-10-2019, 17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,060.00
215	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-12-2019, 15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00
218	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-17-2019, 95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
219	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-130-2019. 52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
22	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE- IT-7-2019 91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	56,903.23
220	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-2-2019 56934157 CHOCHE HERNANDEZ JAIRO AMADEO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,960.00
221	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-139-2019. 42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
222	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-166-2019. 2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
223	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-18-2019, 17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,300.00
224	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-1284-SCE-266-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00

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

PAGINA : 92 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO		
225	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-3-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00
	29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR		
226	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-22-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,010.00
	26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE		
227	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-4-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,760.00
	1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER		
228	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-20-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
	78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL		
229	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-6-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,040.00
	9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA		
23	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-6-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	69,548.39
	61298662 FUENTES SUM JORGE PABLO		
230	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-25-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
	666931K RODRIGUEZ FLORES JULIO CESAR		
231	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-27-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,800.00
	36935522 VILLALOBOS KNEYBER DE GOMEZ MARIA ELISA		
232	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNIOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-7-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,790.00
	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH		
233	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-5-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,320.00
	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA		
234	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-30-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
	17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE		
239	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-33-DH-31-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
	84284765 BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO		
24	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-5-2019	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	63,548.39
	50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE		
240	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-34-DH-32-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
	77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO		

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

PAGINA : 93 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
241	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-36-DH-34-2019, 9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,625.00
242	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-38-DH-36-2019, 7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,925.00
243	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-32-DH-30-2019, 47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
244	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-39-DH-37-2019, 12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,125.00
245	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-41-DH-39-2019, 18059619 ARRIAZA VALENZUELA EDDY ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,750.00
246	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-42-DH-40-2019, 35516844 CAL LEM DE LEM DOLORES ANABELA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,860.00
248	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-DH-43-DH-41-2019. 41314972 LOPEZ JAGGI DE REY MARCIA VIVIANA	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,920.00
249	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-DH-45-DH-43-2019. 85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00
25	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-4-2019 2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	53,362.58
250	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-47-DH-45-2019. 33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
251	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-50-DH-48-2019. 62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
252	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-51-DH-49-2019. 20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
253	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-14-2019, 13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,536.00
26	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-1-2019 62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	81,677.42

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

PAGINA : 94 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
274	Servicio de mantenimiento (ajustes) al sistema de compra institucional (Cotización y Licitación Pública), del proceso de contratos y tiempos de gestión individual, a través de la plataforma informática BIZAGI, según requisición de materiales y servicios IT-00019-2019, Div. Administrativa Financiera. 7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,332.00
28	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG1-39-2019 5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27,006.44
294	PAGO POR ELABORACION DE "ESTUDIO GEOFISICO DE TOMOGRAFIAS ELECTRICAS PARA LA INVESTIGACION DE LA CAVERNOSIDAD DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COBAN SEGUN REQUISICION DI-2-2019, MEMORANDO DI-130-2019 DEL DEPTO. DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
30	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-1-2019, 89882180 VARGAS GRIJALVA ELIDA SARAI	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,330.64
31	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-48-2019, 8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,870.97
32	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-50-2019, 98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,939.79
33	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 183. CONTRATO GE-DH-6-2019. 35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	171,774.00
34	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG2-24-2019 45679339 WOHLERS VERGARA LUIS GUILLERMO	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,982.26
38	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 182 contrato GE-CST-4-2019 2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,749.24
41	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-2-2019, 57371806 SANTIZO DE LEON JOSE ROBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
44	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CSA-14-2019, 82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,145.00
46	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-6568-SCE-1995-2018 39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00

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

PAGINA : 95 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
48	Pago de servicio estudio "diseño estructural de ampliación de torre de aulas con 3 niveles", Centro de Capacitación Santa Lucia Cotzumalguapa. Según requisición de materiales y servicios No. DI-1-2019. Depto. De Diseño Infraestructura 31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00
50	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-1-2019, 80090133 MELENDERAS VILLACORTA DIEGO PABLO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,040.00
51	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-225-SCE-28-2019, 5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
52	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-6435-SCE-1938-2018, 2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
53	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-6436-SCE-1939-2018, 2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
68	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE AMPLIACION MEZANINE EN CENTRO DE CAPACITACION DE TURISMO SEDE CENTRAL, MEMORANDO DI-54-2019, SEGUN REQUISICION No. DI-0008-2019 DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. 31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00
7	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-1-2019. 4816986 CHILIN OSCAR LEONEL	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	106,000.00
77	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-407-SCE-65-2019. 39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
8	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-2-2018. 17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63,600.00
83	SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-5885-SCE-1790-2018. 5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
9	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-3-2019. 85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,659.99
95	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 188 contrato GE-AI-1-2019 1000365 VELIZ VEGA HERNAN	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00

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

PAGINA : 96 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
96	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183, contrato GE-AL-1-2019 61285137 MADRID PEREZ GONZALO	183 SERVICIOS JURÍDICOS	61,714.29

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,040.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,968.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	198,870.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	205,845.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	238,214.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	326,299.50
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	341,571.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	397,386.00

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

PAGINA : 97 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	518,748.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,642.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	731,584.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	854,023.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,261,689.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,352,971.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO HONORARIOS A PROVEEDORES 029 NÓMINA HORARIO 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-156-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,520,042.50
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA		

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

PAGINA : 98 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Reglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINSITRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,428.58
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINSITRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,500.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINSITRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,428.40
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	549.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,400.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,880.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,520.00

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

PAGINA : 99 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,770.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,361.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,875.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NOMINA EXTRANÓMINA HORARIO No. 1-2019, RENGLÓN 029; CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-68-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,102.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,250.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,177.00

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

PAGINA : 100 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,740.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	76,500.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,944.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,650.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	194,477.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	211,400.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,351.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	306,683.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	335,718.00

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

PAGINA : 101 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	406,601.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	475,396.50
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	692,293.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,064,954.50
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,084,165.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO 2-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-124-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,134,804.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,680.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,800.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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 : 102 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,400.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,755.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,689.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,445.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,400.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	59,491.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,844.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00

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

PAGINA : 103 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

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 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	188,613.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,131.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA 029 HORARIO No. 1-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-49-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	359,820.00
	CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL POZO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO AL MES DE ENERO 2019. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54.81
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/01/2019 AL 06/02/2019. REQUISICION DA-00037-2019, SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,397.57
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO 08-03-2019 AL 08-04-2019. REQUISICION No. DA-00188-2019. SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124,896.98
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO DEL 06-02-2019 AL 08-03-2019. REQUISICION No. DA-00139-2019, SERVICIOS GENERALES. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,471.16
	EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/19. REQUISICION DA-00053-2019. SERVICIOS GENERALES. 5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/19. Monto: SOLICITUD DE MATERIALES No. DA-00093-2019, SERVICIOS GENERALES. 5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19. REQUISICION No. DA-00167-2019, SERVICIOS GENERALES. 5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	903.22

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

PAGINA : 104 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,451.61
	NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,177.41
	NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,803.00
	PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DEL AGUA, DEL MES DE ENERO/2019. SOLICITUD DE MATERIALES DA-00031-2019, SERVICIOS GENERALES. 3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,880.99
	Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, extranomina horario No. 2-2019, Memorando No. DH-AP-69-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Contrato No. GE-RCE-3562-SCE-1080-2018. 38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00
	Pago de honorarios de proveedores de servicios técnicos o profesionales, renglón 029, extranomina horario No. 2-2019, Memorando No. DH-AP-69-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. Contrato No. GE-RCE-6405-SCE-1932-2018. 16504585 HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/02/2019 AL 12/03/2019 DEL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION No. CSL-00253-2019. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,064.73
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-02-2019 AL 06-03-2019 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPEQUEZ. REQUISICION No. CSU-00125-2019. MEMORANDO No. JRSU-28-2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,789.00
	pago por servicio de energía eléctrica en el centro de capacitación Intecap coatepeque, correspondiente al mes de marzo de 2019. Requisición No. CCO-00181-2019, Memorando No. CCO-19-2019. 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,332.00
	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/03/2019 AL 10/04/2019 AL SERVICIO DEL CENTRO SANTA LUCIA . REQUISICION CSL-00364-2019, MEMORANDO CSL-025-2019. CENTRO SANTA LUCIA. 326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,327.94
	pago servicio de energía eléctrica del Edificio Sede Central INTECAP, correspondiente al periodo 10/12/2018 al 09/01/2019 .Requisicion DA-00029-2019 Servicios Generales.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	67,134.44

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

PAGINA : 105 de 105
 FECHA : 31/05/2019
 HORA : 9:35.34
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019
 PERIODO Enero a Abril

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO DEL CONTADOR DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. PAGO MES DE MARZO/2019. REQUISICION No. DA-00171-2019. SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA Servicio de energía eléctrica del Centro de Capacitación Jutiapa según lectura 13/03/2019 al 11/04/2019. Requisición No. CJP-00191-2019 JUTIAPA.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,632.00
14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS EN EL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-02-2019. REQUISICION DA-00042-2019. SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONÍA	13,550.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA SERVICIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS OFICINAS CENTRALES PERIODO FACTURADO AL 01/01/2019, SOLICITUD DE MATERIALES DA-00006-2019, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	13,279.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-03-2019.REQUISICION No.da-00121-2019, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	13,295.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA TELEFONIA FIJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-04-2019. REQUISICION No. DA-00186-2019. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	13,180.00
9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA VALOR DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. SEGUN REQUISICION DA-00102-2019.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA		
TOTAL POR PROCESO			4,098,376.15

TOTAL POR ENTIDAD

47,099,860.54