

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

PAGINA : 1 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
366	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES, UBICADOS EN EL KILÓMETRO CINCUENTA Y DOS PUNTO CINCO (52.5) ANTIGUA CARRETERA A CHIMALTENANGO, SEGÚN MEMORANDO No. AL -180-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL. 320501 BANCO INMOBILIARIO SOCIEDAD ANONIMA	312 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	24,000,000.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>24,000,000.00</b>

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

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

**PAGINA** : 2 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,418.62
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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>324272 AUTOMOTRIZ RICARDO ALFREDO NICOL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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.	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,150.00

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

PAGINA : 3 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
153	<b>41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO</b> 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	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,000.00
154	<b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS	38.40
156	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	1,500.00
157	<b>68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO</b> 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.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
158	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b> 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.	233 PRENDAS DE VESTIR	1,225.00
159	<b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b> 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.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	678.00
160	<b>4605586 MUNDITROFEOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,150.00
160	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b> 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.	239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,720.00
	<b>44247842 MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA.</b>		

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

PAGINA : 4 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>45662835 INVERSIONES DE TECNOLOGIA DIGITAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>76103420 DUTRIZ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,437.50
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. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	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. <b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>41503155 COMERCIAL FUMIRAMA, IMPRENTA Y LITOGRAFIA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	199 OTROS SERVICIOS	1,200.00

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

PAGINA : 5 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
174	<b>6226035 ASOCIACION DEL GREMIO QUIMICO AGRICOLA</b> 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 <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	480.00
174	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> 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 <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
174	<b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b> 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 <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	935.00
175	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b> 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. <b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,940.13
176	<b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b> 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 <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	12,490.00
177	<b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b> 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. <b>5557976 CAMARA DE COMERCIO GUATEMALTECO AMERICANA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500.00
178	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
179	<b>85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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. <b>85418404 LIVINGROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,875.00
180	<b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b> 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. <b>516348K ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	6,840.00

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

PAGINA : 6 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>12905763 PANIAGUA AGUILAR JUAN CARLOS</b>	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 <b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,350.00
186	Compra-Venta de cuatro escaleras, según requisición de materiales y servicios No. GE-00037-2019. Unidad de Equipamiento <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2535339K TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>53578155 LEXGLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26298252 PALACIOS MENDEZ WENDY JULISSA</b>	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. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,120.00

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

PAGINA : 7 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00
	<b>1163531 TANCHEZ BARRERA SAMUEL HERBERT</b>		
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.	291 ÚTILES DE OFICINA	24,000.00
	<b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00
	<b>40888002 VILLATORO GONZALEZ JOSE ADOLFO RIVELINO</b>		
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.	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00
	<b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	17,212.50
	<b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>		
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.	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,500.00
	<b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	1,500.00
	<b>18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA</b>		
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	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
	<b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 8 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	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. <b>12518182 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y MERCADERIAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,000.00
275	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN NEUROVENTAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-CP-196-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	17,496.00
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 <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,287.39
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. <b>88326284 CATU BETHANCOURT MARIA DE LOS ANGELES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
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. <b>81893841 ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMIA Y HOSTELERIA LAS MARGARITAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,858.00
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. <b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,907.25

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

PAGINA : 9 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	715.80
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. <b>71368094 IBAÑEZ GUDIEL DE SATEY ELVIA MARINA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00
283	PAGO DE RENOVACION DE CERTIFICADO SSL Wild card, POR UN AÑO, SEGUN REQUISICION IT-00020-2019 DEL DEPTO DE INFORMATICA. <b>12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	15,128.26
284	SERVICIO TÉCNICO A ELEVADORES Y REVISIÓN DE CÁMARAS, UBICADOS EN EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGÚN REQUISICIÓN DA-00057-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,970.27
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. <b>7543972 CECOBA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,750.00
286	PAGO POR CAPACITACION DE DISEÑO INSTRUCCIONAL SEGUN REQUISICION DH-0023-2019, MEMORANDO DH-CP-194-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>74165402 SOLTECORP SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,960.00
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 <b>17884543 HERRARTE HERNANDEZ FRANCISCO</b>	261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,519.00
288	PAGO POR PARTICIPACION EN EL WORKSHOP "FORMACION DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA" SEGUN REQUISICION DH-00066-2019, MEMORANDO DH-CP-195-2019. <b>87150735 INNOVA Y CRECE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,645.00
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. <b>34763090 CHILE MONROY Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,190.00

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

PAGINA : 10 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,750.00
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. <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300.00
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. <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	600.00
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. <b>1328964 OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,244.84
324	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, en Interpretación y Formación de Auditor Interno FSSC 22000, Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria, según requisición de materiales y servicios No. DH-00044-2019. División De Recursos Humanos. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,810.24
325	Adquisición de toallas de algodón en atención a la celebración del día de la madre para el personal permanente y proveedoras de servicio. Requisición de materiales y servicios DH-00089-2019 de la División de Recursos Humanos. <b>7538006 VILLAGRAN GUTIERREZ DANIEL FERNANDO</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,087.50
329	Adquisición de manteles y cubremanteles para uso de cafeteria y eventos varios del Edificio Sede Central del INTECAP, según Requisición de Materiales y servicios No. DA-00127-2019. <b>1185104K TORRES ORTEGA MAYRA DELFINA DEL ROSARIO</b>	232 ACABADOS TEXTILES	19,000.00
359	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE BASE DE DATOS DE ORACLE Y SQL INSTALADAS EN LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION IT-00022-2019, MEMORANDO IT-068-2019 DEL DEPTO. DE INFORMATICA. <b>45770085 CORPORACION VADEQ, SOCIEDAD ANONIMA</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	16,212.00
361	Compra-Venta de bolsas plásticas tamaño grande, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00218-2019. Servicios Generales <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,240.00

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

**PAGINA** : 11 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
362	Compra-Venta de bolsas plásticas tamaño mediana, para uso del Edificio Sede Central según requisición de materiales y servicios No. DA-00218-2019. Servicios Generales <b>94984999 DE PAZ FERNANDEZ BRYAN STIVEN</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,950.00
364	Pago de mantenimiento y reparación, de areas consistente en hechura de paredes aplicación de cernido y fundición de piso para la fabricación de pileta en la plazoleta del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00184-2019. Servicios Generales <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,650.00
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 <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150.00
370	COMPRA DE 7 RECONOCIMIENTOS PARA EL EVENTO MUJER EMPRENDEDORA SEGUN REQUISICION ME-00039-2019, MEMORANDO ME-93-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,415.00
371	COMPRA DE MANTAS Y ROLL UPS PUBLICITARIOS PARA EL EVENTO MUJER EMPRENDEDORA SEGUN REQUISICION ME-00040-2019, MEMORANDO ME-94-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,475.00
372	Pago de publicación avisos de licitación No. 15-2019 y 16-2019, según requisición de materiales y servicios No. ME-00044-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,100.40
373	ADQUISICIÓN DE BOTONES INSIGNIA, QUE SERVIRÁN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MARCA DE INTECAP, SEGÚN MEMORANDO No. ME-78-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO. <b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	24,360.00
374	Compra-Venta Bomba de agua, para el Centro de Capacitación Guatemala 3, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00213-2019. Unidad de Equipamiento <b>8246084 AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,682.00
375	COMPRA DE VASOS TERMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUISICION DH-00098-2019, MEMORANDO DH-CP-265-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	13,500.00
377	Compra-Venta de jabón de manos tipo espuma, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00207-2019. Sección de Servicios Generales <b>95170499 GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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** : 12 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
379	Compra-Venta de una máquina para lavado de botas, para el Centro de Capacitación en Tecnología de la Carne CETEC, según requisición de materiales y servicios No. GE-00074-2019. Unidad de Equipamiento <b>7251815 REVOLORIO ESTURBAN JULIO RODOLFO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,500.00
380	Pago de servicio por elaboración de Evaluación Ambiental tipo C, Evaluación Inicial del proyecto Ampliación Escuela Restaurante del Centro de Capacitación Turismo, Sede Central, para cumplir con las Normas SNIP. REQ. DI-00043-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	2,000.00
384	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,815.00
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación <b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	760.00
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación <b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00
385	Compra-venta de mantas publicitarias e impresión de calcomanías, marcos para fotografía, para la actividad de exposición y presencia de marca INTECAP, según requisición de materiales y servicios No. ME-00045-2019, memorando No. ME-99-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación <b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,107.00
386	COMPRA DE VENTILADORES TIPO TORRE SEGUN REQUISICION GE-00064-2019 DE GERENCIA. <b>67718833 PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA</b>	322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,100.00
391	Pago de servicios artísticos, Maestro de Ceremonias, Dueto de Piano, Saxofón para el evento Institucional Reconocimiento Honorífico, "Baluarte del Crecimiento y Desarrollo de la Formación y Capacitación Institucional", requisición No. ME-00047-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación <b>7037325 DE LEON AYALA LISANDRO ARTURO</b>	187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	9,980.00

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

PAGINA : 13 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200.00
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400.00
392	Pago de servicio mantenimiento preventivo, al Pick-Up tracción 4x4, marca Toyota Hilux Modelo 2015, placa 0-601BBT, según requisición de materiales y servicios No. DI-00044-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>6610315 GODINEZ MENDEZ WANI ALEX</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00
393	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Capacitación Certificación en NFPA 10, según requisición de materiales y servicios No. DH-00096-2019, memorando No. DH-CP-276-2019. División De Recursos Humanos <b>81518188 INSTITUTO DE CERTIFICACION PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	18,648.00
394	PAGO POR CAPACITACION DE DOS PERSONAS EN "FACTURA ELECTRONICA" SEGUN REQUISICION DH-00084-2019, MEMORANDO DH-CP-269-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,400.00
395	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios Intecap, reglamento interior de trabajo régimen disciplinario laboral, con el tema Proceso de Sanción de Faltas Laborales, según requisición de materiales y servicios No. DH-00088-2019. División De Recursos Humanos. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	700.00
396	PAGO DE CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE EN EL CURSO DE "INTELIGENCIA EMPRESARIAL CON POWER BI, SEGUN REQUISICION DH-00065-2019, MEMORANDO DH-CP-270-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>35342501 PACHECO PINTO MIRIAM ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,440.00
397	PAGO POR TALLER MOTIVACIONAL A PERSONAL PERMANENTE "RISOTERAPIA" SEGUN REQUISICION DH-00080-2019, MEMORANDO DH-CP-271-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>38019167 ROMERO DE LEON GLORIA MELINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
398	Pago de servicios de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Congreso Internacional Diseño y Gestión de la Experiencia del Cliente, requisición de materiales y servicios No. DH-00064-2019, memorando No. DH-CP-275-2019. División De Recursos Humanos	199 OTROS SERVICIOS	23,430.00

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

PAGINA : 14 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4	<b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	199 OTROS SERVICIOS	651.00
401	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> Compa-Venta de Cilindros de 35 libras, Incluye: Manguera y regulador; Largo de manguera: 3 metros, para la unidad móvil de gastronomía, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00222-2019. Unidad de Equipamiento	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,640.00
402	<b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b> Pago de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica, del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00183-2019. Sección de Servicios Generales	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,940.00
404	<b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b> SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 4 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE DIFUSOR, SEGÚN REQUISICIÓN IT-00025-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.	169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550.00
405	<b>2727683K MOTTA SIERRA CARLOS ROBERTO</b> Por servicios prestados al INTECAP, ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, correspondientes a la eliminación de la calificación de Contribuyente Especial Grande, según requisición de materiales y servicios No. DA-00047-2019, Div. Administrativa Financiera.	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	24,800.00
406	<b>27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	232 ACABADOS TEXTILES	850.00
406	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750.00
406	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b> Compra-Venta de pintura, brocha, wipe, para uso en mantenimiento del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00234-2019. Sección de Servicios Generales	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,100.00
407	<b>5492343 GRUPO SOLID (GUATEMALA) , SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPRA DE ALFOMBRAS ATRAPA POLVO PARA INETRIOR Y EXTERIOR DE ELEVADORES EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00236-2019 DE SERVICIOS GENERALES.	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,499.88
	<b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b>		

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

PAGINA : 15 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
408	Pago de Servicio impresiones heliográficas de los planos proyecto construcción Centro de Capacitación El Progreso, que sirviran para entregar a la Municipalidad para el trámite de la Licencia de Construcción, según requisición de materiales y servicios No. DI-00049-2019. Diseño E Infraestructura <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	10,249.20
409	Pago de Servicio impresiones heliográficas de los planos de proyecto construcción Centro de Capacitación El Progreso, para trámite de la Licencia de Construcción, según requisición de materiales y servicios No. DI-00047-2019. Departamento Diseño E Infraestructura. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	648.00
410	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN TALLER "MANEJO DE DINAMICAS EN GRUPO" SEGUN REQUISICION DH-00074-2019, MEMORANDO DH-CP-296-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b>	199 OTROS SERVICIOS	24,900.00
411	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios Intecap, Congreso Centroamericano Gestión de Riesgos Integral en la Administración Pública, según requisición de materiales y servicios No. DH-00078-2019. División de Recursos Humanos <b>6677363 ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP</b>	199 OTROS SERVICIOS	14,985.00
412	Pago de publicación de una página preferencial a full color, en interior del Directorio Empresarial 2019-2020, de la Cámara de Comercio de Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. ME-00058-2019. Departamento De Mercadeo y Comunicación. <b>351598 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,200.00
413	POGO POR PARTICIPACION EN "4ta CUMBRE CENTROAMERICANA DE COMPENSACION Y BENEFICIOS, SEGUN REQUISICION DH-00112-2019, MEMORANDO DH-CP-294-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>70566305 CONSULTORIA EN SERVICIOS ORGANIZACIONALES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,212.00
414	COMPRA DE TABLETAS QUE SERVIRAN PARA SUPERVISION METODOLOGICA DE LAS DIFERENTES REGIONALES, SEGUN REQUISICION P-GE-00224-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. <b>31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,788.00
418	Pago de servicio mantenimiento y reparación de puertas de vidrio en tercer nivel salon de usos multiples, salones 1y 2 del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00233-2019. Sección de Servicios Generales <b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,803.52
420	Compra-Venta de una pantalla de proyección, según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00226-2019. Unidad De Equipamiento <b>5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	995.00

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

PAGINA : 16 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
421	ADQUISICIÓN DE LLAVEROS METÁLICOS, IMPRESOS A UN COLOR PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE AL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00116-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,160.00
422	COMPRA DE ALFOMBRA DE TRAFICO TIPO PESADO PARA USO EN EDIFICIO CENTRO SEDE SEGUN REQUISICION DA-00220-2019 DE LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES. <b>3372294 CASTRO MARIO ROLANDO</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,710.00
428	Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación. <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	240.00
428	Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación. <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
428	Pago de servicio de mantenimiento al vehículo Oficial 0-599BBBT, según requisición de materiales y servicios No. ME-00059-2019, memorando No. ME-107-2019. Departamento De Mercadeo Y Comunicación. <b>2392488 CUMES GONZALEZ VICTOR MANUEL</b>	165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750.00
473	ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE USO DE LOS SERVICIOS WEB DEL SOFTWARE PSICOMÉTRICO HUM&SELECT, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 26 DE ABRIL DE 2019 AL 25 DE ABRIL DE 2020. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00126-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>66716101 GESTION HUMANA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,486.00
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 <b>19554869 MONEDA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	448.00
547	Pago por servicios de honorarios profesionales, por consultoría tributaria en el tramio de dietas, según requisición de materiales y servicios No. DA-00266-2019, Div. Administrativa Financiera. <b>27008282 DELOITTE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,976.00
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 Auditoria Interna <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00

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

**PAGINA** : 17 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
550	COMPRA DE BRAZALETES QUE SERVIRAN PARA PRESENCIA DE MARCA EN EVENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN REQUISICION ME-00057-2019, MEMORANDO ME-109-2019 DEL DEPTO. DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,850.00
553	Compra de Café molido sabor clásico, para consumo del personal interno externo en las instalaciones del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00165-2019. Sección de Servicios Generales <b>86057766 REYNA VALDES MARLON ESTUARDO</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,550.00
554	Pago de servicio de mantenimiento y reparación de ventana, consistente en cambio de vidrio ubicado en planta baja, según requisición de materiales y servicios No. DA-00244-2019. Sección de Servicios Generales <b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,488.00
555	ADQUISICIÓN DE MOUSE PAD PARA LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL REGIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN ME-00056-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN <b>90294890 S &amp; F PRINT SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	24,300.00
556	Adquisición de paraguas, para uso del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00253-2019. Sección de Servicios Generales <b>81260474 UNITRADE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,674.00
559	Adquisición de insumos cárnicos, requisición de materiales y servicios No. DH-00132-2019, memorando No. DH-CP-353-2019. División de Recursos Humanos. <b>50476327 BELCA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,076.89
560	Pago de publicación de los estados Financieros del ejercicio fiscal 2018, en el Diario de Centroamérica, según requisición de materiales y servicios No. DA-00284-2019, memorando No. DA-DF-144-2019. Depto. Financiero. <b>57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,351.40
562	ADQUISICIÓN DE PLAQUETA DE RECONOCIMIENTO, PARA TRAYECTORIA PARA JEFE REGIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00149-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,515.00
563	PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS DEL CENTRO DE CAPACITACION CG4, SEGUN REQUISICION DI-00051-2019. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,166.20
564	COMPRA DE PLANTAS PARA REMODELACION DEL JARDIN FRONTAL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISICION DA-00262-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>	223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400.00

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

PAGINA : 18 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
564	COMPRA DE PLANTAS PARA REMODELACION DEL JARDIN FRONTAL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISICION DA-00262-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>	219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	2,200.00
564	COMPRA DE PLANTAS PARA REMODELACION DEL JARDIN FRONTAL EDIFICIO CENTRO SEDE, SEGUN REQUISICION DA-00262-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>	299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.00
565	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE EN EDIFICIO SEDE CENTRAL , SEGUN REQUISICION DA-00274-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,300.00
566	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS EN EL SOTANO 1 DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00273-2019 DIVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA. <b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,833.00
567	PAGO DE ESTUDIO Y ANALISIS ENERGETICO DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN REQUISICION DA-00216-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,200.00
568	PAGO DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN EL KILOMETRO 52 1/2 ANTIGUA CARRETERA A CHIMALTENANGO, SEGUN REQUISICIÓN DI-00055-2019 Y MEMORANDO DI-226-2019, DEL DEPTO. DISEÑO E INFRAESTRUCTURA. <b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	12,000.00
569	PAGO DE SERVICIO PARA ELABORAR PLANES E INFORMES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL PARA EL EDIFICIO DE SEDE CENTRAL Y EL CENTRO DE CAPACITACION GUATEMALA 2, SEGUN REQUISICION NUMERO DH-00039-2019, MEMORANDO DH-CP-386-2019, DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>91632064 IXCOT ORTEGA BENJAMIN ALFONSO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	23,000.00
570	Pago de mantenimiento y reparación de baño de caballeros del octavo nivel, Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00269-2019. Sección de Servicios Generales. <b>41986164 ZACARIAS MARTINEZ EMILIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	8,500.00
572	PAGO POR DIPLOMADO EN GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00017-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,900.00
573	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN LIDERAZGO FEMENINO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00118-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77189868 ESCUELA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ESI, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	12,150.00

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

**PAGINA** : 19 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
575	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE TRATAMIENTOS FACIALES CON APARATOLOGÍA, PARA ELEVAR LAS COMPETENCIAS DE LOS INSTRUCTORES DE ESTETICISMO, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00108-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>41953118 VIDEN, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,250.00
576	CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDAS POPULARES, PARA MEJOR LAS COMPETENCIAS EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00109-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>1183486 NAVAS GARCIA JUAN JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,500.00
577	Pago de servicio de impresiones Heliográficas planos formato A1, blanco y negro del Centro de Capacitación El Progreso, según requisición de materiales y servicios No. DI-00057-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	812.60
578	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AL TALENTO HUMANO, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00119-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	8,500.00
579	Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje para expertos extranjeros (conferencistas), que participaron en el evento Semana del seguro 2019, según requisición de materiales y servicios No. CT-00011-2019. Depto. De Cooperación Técnica Internacional. <b>31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	23,067.76
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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
580	Adquisición de memorias Usb; Capacidad: 8 Gigabyte, para presencia de marca de Intecap y promociones en eventos especiales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00061-2019, memorando No. ME-117-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación. <b>9497021 REGALOS Y PROMOCIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	291 ÚTILES DE OFICINA	8,320.00
582	PAGO DE PUBLICACION DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR JOSE DANIEL MORALES FERNANDEZ, EN EL DIARIO "PRENSA LIBRE" SEGUN REQUISICION ME-00062-2019, Y MEMORANDO ME-118-2019, DEPTO DE MERCADEO Y COMUNICACION. <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,780.00
584	SERVICIO DE PUBLICIDAD BTL PARA LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD EN EL EVENTO "CUMBRE NACIONAL DEL LÍDER EDUCATIVO", SEGÚN REQUISICIÓN ME-00064-2019 DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN.	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 20 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
587	<b>37921487 ROQUE DELGADO CAROLINA ELIZABETH</b> Adquisición de bolsas deportivas, para la promoción y presencia de marca en eventos Institucionales, según requisición de materiales y servicios No. ME-00063-2019, memorando No. ME-121-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación.	294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,120.00
588	<b>77789237 IDEAS IMPULSSO LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE DIFERENTES TÓNER, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00119-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DT-00004-2019 DE LA DIVISIÓN TÉCNICA.	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,765.00
589	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b> ADQUISICIÓN DE TÓNER, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SEGÚN REQUISICIÓN DA-00119-2019 DE LA DIVISIÓN ADINISTRATIVA FINANCIERA	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,130.50
591	<b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO CONFERENCIA MOTIVACIONAL ACTITUD POSITIVA, REALIZADA EL 14 DE JUNIO DE 2019, PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES DE SERVICIOS EN CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE, REQUISICION NUMERO DH-00148-2019, Y MEMORANDO DH-CP-412-2019 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,200.00
592	<b>26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00141-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	8,250.00
593	<b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR TALLER MOTIVACIONAL PARA PERSONAL DE INTECAP EN EL TEMA DE RISOTERAPIA. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00099-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
594	<b>101113846 GRUPO CREARE SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00117-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,800.00
595	<b>7844042 MALDONADO ARAGON CARLOS ALFREDO</b> Pago de servicio de atención y protocolo, consistente en cargo por boleto aéreo para 1 experta procedente de Bogota Colombia, quien participara como conferencista en los festivales de Gastronomía de Cobán y Chiquimula. REQ No. CT-00013-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional.	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,522.82
	<b>100906133 AGENCIA DE VIAJES AVE COPROPIEDAD</b>		

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

PAGINA : 21 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
596	Pago de mantenimiento de tubería de agua, limpieza, pintura e identificación en sótano I y II, del Edificio Sede Central, según requisición de materiales y servicios No. DA-00247-2019. Sección de Servicios Generales <b>51810158 QUARTUS SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	19,979.00
597	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION EN BIG DATA & BUSSINES ANALYTICS, REALIZADO DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 2019, REQUISICION No. DH-00097-2019, Y MEMORANDO DH-CP-413-2019 DIVISION RECURSOS HUMANOS. <b>23741066 PANAMERICAN CONSULTING GROUP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,340.00
599	PAGO DE SOFTWARE/APLICACION COMO SERVICIO PARA LA ADMINISTRACION Y MANEJO DE MAQUINAS VIRTUALES, SEGUN REQUISICION IT-00031-2019 DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. <b>101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	4,995.00
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 <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
600	Pago de servicio de suscripción al periódico "Prensa Libre", correspondiente al periodo 05/07/2019 a 04/07/2020, según requisición de materiales y servicios No. DP-00009-2019. División de Planificación <b>733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	636.00
602	MANTENIMIENTO A COMETIDAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00206-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	21,100.00
61	SERVICIO DE SEGURIDAD ELECTRONICA DEL CENTRO GUATEMALA 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00045-2019. SERVICIOS GENERALES. <b>4991842 PROTECCION ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>78072271 ALIVE MARKETING SOCIEDAD ANONIMA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,080.00
663	Pago de servicio topográfico, correspondiente al terreno ubicado en el km. 373 en el Municipio de Chahal, Departamento de Alta Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-00058-2019, memorando No. DI-240-2019. Depto. De Diseño e Infraestructura. <b>11868694 PALACIOS PALACIOS JORGE JOSE RANDOLFO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	9,500.00
669	PAGO DE CAPACITACIÓN EN PROSPECTIVA Y LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PERSONAL DE INTECAP, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS DH-00100-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	199 OTROS SERVICIOS	2,400.00

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

PAGINA : 22 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
670	<b>103342087 ALIMENTOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DIVERSOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de servicio traslado de fibra óptica que sirve 7mo. Nivel y puntos de red, en el Data Center 3er. Nivel del CTI, según requisición de materiales y servicios No. IT-00030-2019, memorando No. IT-106-2019. Depto. De Informática	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,300.00
677	<b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b> Servicio de atención a participantes al curso de Liderazgo Organizacional y Trabajo en Equipo, el cual consiste en: alimentación, refacciones y uso de salón y equipo multimedia, dirigido a las jefaturas de primer nivel según REQ. DH-00184-2019, memorando No. DH-166-2019. División de Recursos Humanos	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,534.00
685	<b>7262051 DE ALTON, SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago de instalación de 15 puntos de red por cat. 6a, según requisición de materiales y servicios No. IT-00028-2019, memorando No. IT-105-2019. Departamento de Informática	174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	17,655.00
710	<b>5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A</b> Pago correspondiente al estudio de ubicación para la localización de conducción de aguas negras y pluviales, en el Centro de Capacitación Guatemala Dos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00062-2019, memorando No. DI-269-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	17,000.00
723	<b>77241606 CHOJOLAN DUARTE RONY</b> PAGO DE HELIOGRAFICAS DE PLANOS QUE SERVIRAN PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO DE SANTA LUCIA, SEGUN REQUISICION DI-00060-2019,	199 OTROS SERVICIOS	1,092.50
724	<b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b> MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VENTANAS SEGUN REQUISICION DA-00322-2019,	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,056.00
725	<b>67119263 GALERIA DE VIDRIOS Y ALUMINIOS, SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA SEGUN REQUISICION DI-00059-2019,	168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650.00
727	<b>26420295 HERNANDEZ ALVAREZ FEDERICO</b> Pago correspondiente a la elaboración de cálculo y diseño estructural, para un muro perimetral de cerramiento en el Centro de Capacitación de Santo Tomás de Castilla, según requisición de materiales y servicios No. DI-00063-2019, memorando No. DI-272-2019. Depto. Diseño e Infraestructura	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00
728	<b>68879172 AVELLAN CRUZ DIEGO FERNANDO</b> Pago de suscripción al periódico, correspondiente al periodo anual, para uso de Gerencia, según requisición de materiales y servicios No. ME-00068-2019. Departamento de Mercadeo y Comunicación	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
	<b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 23 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
729	COMPRA DE SISTEMA DE AUDIO PARA SER INTALADO EN LOS NIVELES DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL PARA CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE CONRED, SEGUN REQUISICION GE-00067-2019 DE GERENCIA. <b>58817603 VALIENTE MENDEZ FELIX LEONEL</b>	326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,354.00
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 <b>8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	650.00
730	PAGO A OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN FONDOS PROPIOS (OGA) DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, POR SOLICITUD DE ACREDITACIÓN INICIAL DEL INTECAP EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 17024, SEGÚN MEMORANDO No. DT-R-06-2019 DE LA DIVISIÓN TÉCNICA. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	766.71
732	Pago correspondiente al servicio de elaboración de estudio prefactibilidad, de introducción de energía eléctrica al proyecto Intecap, Cobán Alta Verapaz, según requisición de materiales y servicios No. DI-00064-2019, memorando No. DI-278-2019. Depto. De Diseño E Infraestructura <b>3586952 VALDEZ MARROQUIN JOSE ROBERTO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,500.00
736	ADQUISICIÓN DE TÓNER LEXMARK PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL, SEGÚN REQUISICIÓN AL-00011-2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,261.00
738	Compra de tres tanques hidroneumáticos, para el Centro de Capacitación Zacapa, según requisición de materiales y servicios No. GE-00106-2019. Unidad de Equipamiento <b>16546016 REGALADO SALGUERO CESAR EDUARDO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200.00
739	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LOS SANITARIOS EN BAÑOS DE DAMAS EN LOS NIVELES 7, 6, 5, 4 Y PLANTA BAJA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE DE INTECAP, SEGUN REQUISICION NUMERO DA-00304-2019, DIVISION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA- <b>23739134 VELIZ CATALAN MAURICIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	9,400.00
752	COMPRA DE CHAPAS TIPO BOLA PARA PUERTAS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL SEGUN REQUISICION DA-00296-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA</b>	289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,800.00
753	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO "GESTION DEL CONOCIMIENTO" SEGUN REQUISICION DH-00147-2019, MEMORANDO DH-CP-473-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>3018482 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	15,400.00

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

PAGINA : 24 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
756	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL "XXI CONVENCION TRIBUTARIA NACIONAL" SEGUN REQUISICION DH-00178-2019, MEMORANDO DH-CP-484-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5934397 INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,600.00
759	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTORES EN EL TEMA DE RECURSOS HUMANOS 4.0, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DH-00165-2019. <b>94031169 SYNOPSIS GROUP INTERAMERICAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,600.00
760	PARTICIPACIÓN EN TALLERES TECNOLÓGICOS EN: AWS, SCRUM, I ONIC Y SEGURIDAD INFORMÁTICA, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00193-2019. <b>8514143 PRODUCTIVIDAD TOTAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	2,450.00
761	CONFERENCIA MOTIVACIONAL PRINCIPIOS PARA LA EXCELENCIA PERSONAL DE PERSONAL DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE CHIQUIMULA. SEGÚN REQUISICIÓN DH-00159-2019. <b>26662531 LEGASERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	1,000.00
762	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE "GESTIÓN Y MANEJO DE ESTRÉS Y SUS IMPLICACIONES EN EL TRABAJO Y LA SALUD, SEGÚN REQUISICIÓN DH-00146-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>630902K ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA</b>	199 OTROS SERVICIOS	4,975.00
763	Pago correspondiente al servicio, elaboración del estudio de pre factibilidad para el desfogue del mejoramiento del Centro de Capacitación Guatemala Dos, según requisición de materiales y servicios No. DI-00068-2019, memorando No. DI-295-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura <b>47920076 GARCIA RAMOS LUIS GABRIEL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	14,000.00
765	PAGO POR CAPACITACION DE PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL EVENTO HUMAN DEVELOPMENT PLUS SEGUN REQUISICION DH-00186-2019, MEMORANDO DH-CP-496-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>67353487 GRUPO BURO APRENDIZAJE CORPORATIVO Y CAPACITACIONES SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	7,500.00
766	PAGO CAPACITACION PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO "ARQUITECTURA CAPILAR" SEGUN REQUISICION DH-00122-2019, MEMORANDODH-CP-497-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>84313412 NEGOCIOS GLOBALES SAKAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,600.00
767	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL TEMA "ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS" SEGUN REQUISICION DH-00121-2019, MEMORANDODH-CP-501-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>14895250 GALVEZ ARGUETA ENRIQUE ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,750.00

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

PAGINA : 25 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
768	PAGO DE CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES AL CURSO"TECNICAS Y DINAMICAS GRUPALES APLICADAS A LA FORMACION POR PROYECTOS" SEGUN REQUISICION DH-00153-2019, MEMORANDO DH-CP-504-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>49480103 REPRESENTACIONES GUTRAM SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,650.00
769	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Negociación y Resolución de Conflictos, según requisición de materiales y servicios No. DH-00081-2019. División de Recursos Humanos <b>81733267 NTLS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
770	PAGO POR CAPACITACION A PERSONAL PERMANENTE Y PROVEEDORES EN EL CURSO ANALISIS SENSORIAL DE ALIMENTOS, VIDA UTIL SENSORIAL, SEGUN REQUISICION DH-00111-2019, MEMORANDO DH-CP-481-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>3474488 INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	22,565.06
771	Pago de servicios de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, Liderando la transformación digital con los temas "Transformación Digital" e "Innovación, según requisición de materiales y servicios No. DH-00164-2019. División de Recursos Humanos <b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
772	Pago de Capacitación del personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Inteligencia Emocional y Productividad en los Procesos de Formación y Capacitación", según requisición de materiales y servicios No. DH-00155-2019. División de Recursos Humanos <b>4690206 SOTO MARTINEZ JORGE ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00
773	Pago de servicio de Capacitación al personal permanente y proveedores de servicios de Intecap, "Liderazgo Situacional y Gestion de Cambio", según requisición de materiales y servicios No. DH-00161-2019. División de Recursos Humanos. <b>25038222 QUINTANILLA MONTERROSO DE LOSLEY BERTA LUZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
774	Pago por el servicio de atención y protocolo, consistente en hospedaje y alimentación para Agustin Agirre Andonegi, Director de TKNIKA (Centro de formación Profesional del Departamento de Educación del Gobierno Vasco) de Bilbao-España. REQ No. CT-00016-2019. Depto. Cooperación Técnica Internacional. <b>33507031 PROFESIONALES EN TURISMO, SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,120.76
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 <b>3881881 CONSULTORES DE IMPRESION, SOCIEDAD ANONIMA</b>	122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,500.00

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

**PAGINA** : 26 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>97994804 ELITE EMPRESARIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>90640314 'CAMARA DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE GUATEMALA'</b>	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. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	3,505.92
91	ESTANTERIA PARA COCINA SEGUN REQUISICION GE-00010-2019 DE GERENCIA. <b>4027140 CRUZ RIGOBERTO</b>	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 <b>5401453 CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA</b>	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 <b>7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO</b>	297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	800.00
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. <b>11855673 TOLEDO MEJIA ANA REGINA</b>	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. <b>34550178 COMUNIKT PLOT, SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	504.00

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

PAGINA : 27 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PAGO MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-93-2018, REQUISICION DPR-00141-2019, MEMORANDO DPR-26-2019. <b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	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. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	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. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	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. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	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. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	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. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	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. <b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
	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. <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
	Arrendamiento de las instalaciones que ocupa la Delegación de Intecap en Totonicapán, según contrato GE-AL-94-2018, y acuerdo de Gerencia No. GE-706-2018, pago correspondiente al mes de abril 2019, según requisición de materiales y servicios No. DTO-00076-2019. Departamental Totonicapán <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00

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

PAGINA : 28 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 TOTONICAPAN, SEGUN CONTRATO GE-AL-94-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. REQUISICION DTO-00136-2019, MEMORANDO DTO-054-2019. <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	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. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	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. <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	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. <b>7071213 CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>	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. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	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. <b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	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. <b>3813592 MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>	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. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	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. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	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 : 29 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	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 No. GE-702-2018. REQUISICION No. DSR-00072-2019. MEMORANDO DSR-038-2019. PAGO ABRIL/2019. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	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. PAGO MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DSR-00122-2019, MEMORANDO DSR-054-2019. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA DELEGACION DE SANTA ROSA, DURANTE EL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-137-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA No. GE-702-2018. REQUISICION DSR-00098-2019. <b>1731998 RIZZO JUAREZ DE CASTELLANOS OLGA LILY</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION No. DA-00229-2019. SERVICIOS GENERALES. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27.19
	EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/19. REQUISICION No. DA-00308-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>5058376 ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b>	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
	PAGO ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, PARA LOS CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION NORTE, PAGO MES DE MAYO/2019. REQUISICION 1NO-00035-2019. <b>4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,447.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE CHIMALTENANGO, POR EL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y PRORROGA No. GE-701-2018. SEGUN REQUISICION DCH-00064-2019. MEMORANDO DCH-019-2019. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CASA QUE OCUPA LA DELEGACION DE INTECAP EN CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO GE-AL-136-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-701-2018. PAGO MES DE JUNIO/2019. MEMORANDO DCH-031-2019. <b>2040425 MARROQUIN DE LEON MANUEL MARIA</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000.00
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL, REGION OCCIDENTE Y SUR DEL INTECAP. REQUISICION DA-00209-2019. SERVICIOS GENERALES.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,069.00

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

PAGINA : 30 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, UBICADAS EN CENTROS DE CAPACITACION DE LA REGION CENTRAL, REQUISICION No. 1CE-00214-2019. PAGO MES DE MAYO/2019.	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,150.00
4863461	<b>COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALCIONES QUE OCUPA LA DELEGACION DE TOTONICAPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019, SEGÚN CONTRATO GE-AL-94-2018. REQUISICION DTO-00107-2019. MEMORANDO DTO-052-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500.00
7071213	<b>CHACLAN TZUL LEONEL FRANCISCO</b>		
	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DEL PROGRESO EN EL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION DPR-00115-2019. MEMORANDO DPR-19-2019.	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,300.00
3813592	<b>MORALES CARRANZA JOSE CECILIO</b>		
	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,293.20
330388	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>		
	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.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,091.00
7756437	<b>REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL</b>		
	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, COMPRENDIDO DEL 16/05 AL 16/06/2019. REQUISICION No. DA-00300-2019. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	6,532.54
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR No. 13600416, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. REQUISICION No. DA-00228-2019, SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		
	SERVICIO DE RADIOS DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2019. REQUISICION DA-00176-2019, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. REQUISICION DA-00039-2019, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60

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

PAGINA : 31 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019. REQUISICION No. DA-00146-2019. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DA-00324-2019, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	3,369.60
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE RADIOS DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SOLICITU DE MATERIALES DA-00264-2019. SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONÍA	3,369.60
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	175.00
26678349	<b>ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	6,924.06
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL COMPRENDIDO DEL 17/03 AL 16/04/2019. SEGUN REQUISICION DA-00190-2019. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	8,195.52
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/02 AL 16/03/2019. REQUISICION No. DA-00151-2019. SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	6,784.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/04 AL 16/05/2019. REQUISICION DA-00240-2019, SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONÍA	6,225.98
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	113 TELEFONÍA	6,726.69
5498104	<b>COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA</b> SERVICIOS DE RADIO DIGITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA- 00213-2019. SERVICIOS GENERALES	113 TELEFONÍA	3,369.60
39491390	<b>INTELFON GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b> VALOR DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SEGUN REQUISICION DA-00261-2019. SERVICIOS GENERALES.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,971.20
3306518	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>		

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

PAGINA : 32 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	VALOR DE ALQUILER DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO No. GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018, SEGUN REQUISICION No. DSA-00166-2019 Y MEMORANDO DSA-26-2019. PAGO MES DE JUNIO/2019. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	VALOR DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA SEDE DE LA DELEGACION DE INTECAP EN SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y ACUERDO DE PRORROGA GE-703-2018. REQUISICION DSA-00134-2019, MEMORANDO DSA-25-2019. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
	VALOR DE ALQUILER DE LA CASA QUE OCUPA LA SEDE DE LA DELEGACION DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2019. SEGUN CONTRATO GE-AL-138-2017 Y PRORROGA No. GE-703-2018. SEGUN REQUISICION No. DSA-00115-2019. MEMORANDO DSA-10-2019. <b>390968 SOLORZANO CUYUN GUILLERMO</b>	151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500.00
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>2,312,935.24</b>

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. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25248278 M.D.T. INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,400.00

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

PAGINA : 33 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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 <b>63938316 THE NEW BUSINESS ALLIANCE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>64602303 LIBERTOPOLIS SOCIEDAD ANONIMA</b>	121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,006.05
355	Compra Directa No. C-6-2019, Compraventa e instalación de relojes biométricos, destinados para los Centros de Capacitación: Jutiapa, Jalapa, Baja Verapaz (Salamá), Quiche, Mazatenango y Sede Central. Requisición de Materiales y Servicios P-GE-00176-2019, Gerencia. <b>25240447 E. CORP, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	59,577.00
358	Compra Directa No. C-9-2019, servicio de elaboración de reconocimientos para el personal interno, con más de 20 años de trayectoria en la institución, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00281-2019, División de Recursos Humanos. <b>3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	43,457.00
360	Compra Directa No C-8-2019, Servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática para administración de procesos de negocios, de investigación y estudios de mercados laborales y sectores productivos, según requisición No. P-DP-00001-2019, Div. de Planificación. <b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	67,441.92
399	Compra Directa No. 5-2019, Adquisición de una estufa para el taller de Gastronomía del Centro de Capacitación Baja Verapaz (Salama), según requisición de materiales y servicios No. P-GE-00177-2019. Unidad de Equipamiento <b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,000.00
40	Compra Directa No. C-25-2018, Servicio del mantenimiento de jardines de la Sede Central del INTECAP, según contrato GE-AL-39-2018 <b>42732611 PALMA GONZALEZ EDGAR EMILIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,900.00
400	Compra Directa C-11-2019, servicio de adquisición de boletos aéreos para expertos extranjeros (conferencistas), que estarán participando en el evento Semana del Seguro 2019, a realizarse en Guatemala, según requisición de materiales y servicios No. 001, Depto. de Cooperación Técnica Internacional. <b>96369280 LAX TRAVEL TOPACIO SOCIEDAD ANONIMA</b>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	53,827.61
403	COMPRA DIRECTA C-10-2019, COMPRAVENTA DE SEIS (6) TABLETAS, DESTINADAS PARA USO DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN REQUISICIÓN P-GE-00208-2019, MEMORANDO UE-73-2019 DE LA UNIDAD DE EQUIPAMIENTO. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	56,973.60

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

PAGINA : 34 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
581	Compra Directa No. C-13-2019, servicio de capacitación para la certificación Lean Six Sigma (Green Belt), según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00304-2019, Div. de Recursos Humanos. <b>94941408 APRENDIZAJE 4D COPROPIEDAD</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	67,620.00
734	Compra Directa No. C-12-2019, Servicio de capacitación en el desarrollo de habilidades gerenciales, según requisición de materiales y servicios No. P-DH-00303-2019, División de Recursos Humanos. <b>43660398 CELAJES DE MARIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,211.20
776	Compra Directa No. C-15-2019 Servicio de mantenimiento y reparación de jardines existentes en el Edificio Centro Sede de INTECAP, durante el periodo del 01 de agosto 2019 al 31 de diciembre 2019, Requisicion No. P-DA-00012-2019 de Servicios Generales. <b>34361316 NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	27,505.15
99	Mantenimiento y reparación de dos (2) ascensores para pasajeros, instalado en el edificio Sede Central. Segun contrato GE-AL-40-2018. Periodo del 02/07/2018 AL 28/06/2019 y Acuerdo No. GE-340-2018. <b>37345974 ELEVADORES OTIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	21,024.30
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>865,900.83</b>

**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. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,098.40

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

PAGINA : 35 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>2992027 GAMARRO SARATE VIRGILIO</b>	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. <b>4751124 BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>1204076 DROGUERIA REFASA , SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>6177999 DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89.70
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, <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26269236 HELIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,690.00

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

PAGINA : 36 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>5686792 RESCO SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25038923 XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>70331189 BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750.00
309	CONCURSO DNCAE NO. 06-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS, PAQUETE SEIS (6). COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LAS DIFERENTES CLINICAS DE LOS CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN REQUISICION DH-001-2019. <b>39796558 NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA</b>	266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,020.00
363	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA, PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION DA-00219-2019, <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	3,420.00
376	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES, COMPRA DE RESMAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIVISION TECNICA, SEGUN REQUISICION DT-00002-2019 MEMORANDO DT-R-03-2019 DE LA DIVISION TECNICA. <b>25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA</b>	241 PAPEL DE ESCRITORIO	8,457.00
382	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE ESCOBAS SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>16904923 DISTRIBUIDORA LA REPUBLICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,050.00
383	CONCURSO DNCAE No. 15-2017, PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, COMPRA DE ESPONJAS SEGUN REQUISICION DA-00097-2019 DE SERVICIOS GENERALES. <b>2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA</b>	292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	270.00

**TOTAL POR PROCESO**

112,256.10

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

PAGINA : 37 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio  
**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. <b>597044K LOPEZ SALGUERO IRVING ELIAS</b>	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. <b>49481037 CEREZO ROJAS RAUL RODOLFO</b>	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 <b>84306262 SOLUCIONES DIVERSAS DE LA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>93738900 CONSTRUCCION ELECTRICA DE COMUNICACIÓN Y SISTEMAS AVANZADOS, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	317,827.00
314	Cotización 8-2019, Suscripción para licenciamiento Adobe (equivalente o similar), en modalidad de licenciamiento por volumen (Enterprise Term License Agreement ETLA, equivalente o similar), para instituciones educativas o gubernamentales, según contrato GE-AL-12-2019, requisicion IT-00044-2018. <b>39079678 MAC STORE, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	590,547.65
416	Cotización No. 1-2019, Trabajos de mantenimiento y readecuación de aulas en el tercer nivel del edificio Sede Central de INTECAP, según contrato No. GE-AL-11-2019 y requisición de materiales y servicios No. DI-00050-2018, Depto. de Diseño e Infraestructura. <b>72600683 CORPORACION EG SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800,000.00
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 <b>24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA</b>	166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	118,400.00
585	Cotización No. 15-2019, Compraventa de seis mil seiscientos veinticinco (6,625) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), con una denominación de cien quetzales (Q100.00) cada uno, Segun contrato GE-AL-15-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00

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

**PAGINA** : 38 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

**PROCESO** COTIZACIÓN (ART.38 LCE)

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
585	Cotización No. 15-2019, Compraventa de seis mil seiscientos veinticinco (6,625) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), con una denominación de cien quetzales (Q100.00) cada uno, Segun contrato GE-AL-15-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
585	Cotización No. 15-2019, Compraventa de seis mil seiscientos veinticinco (6,625) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), con una denominación de cien quetzales (Q100.00) cada uno, Segun contrato GE-AL-15-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00
585	Cotización No. 15-2019, Compraventa de seis mil seiscientos veinticinco (6,625) cupones para la adquisición de combustible (gasolina y/o diesel), con una denominación de cien quetzales (Q100.00) cada uno, Segun contrato GE-AL-15-2019. <b>321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	227,500.00
586	Cotización No. 16-2019, Prestación del servicio del Ente Certificador, para realizar Auditorías de Calidad de Seguimiento y/o Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad del INTECAP -SGCI-, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015, Segun contrato GE-AL-16-2019. <b>4773926 SGS CENTRAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	170,845.92
607	Cotización No. 11-2019, servicio de capacitación para impartir el programa "Capacitación y Desarrollo de competencias al personal técnico docente (instructores)", según contrato No. GE-AL-28-2019, requisición de materiales y servicios No. DH-00269-2018, Div. de Recursos Humanos. <b>18165257 UNIVERSIDAD PANAMERICANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	629,930.00
668	Cotización No. 17-2019, Servicio de renovación de suscripción de licenciamiento por volumen o ilimitado de software de antivirus para equipos de cómputo propiedad del INTECAP, por medio de acuerdo de Gobierno o Educación, según contrato No. GE-AL-30-2019. <b>5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	395,776.39
69	COTIZACION NUMERO 7-2018, COMPRAVENTA DE EQUIPO DE ESTETICISMO PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACION, SEGUN CONTRATO GE-AL-44-2018 <b>69618690 FABRICA ENSAMBLADORA E IMPORTADORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,500.00
711	Cotización No. 13-2019, trabajos de mantenimiento y reparación de techos de los talleres de mecánica automotriz, soldadura y electricidad, y la impermeabilización losas de concreto de edificios administrativo y módulo de gastronomía, del Centro de Capacitación Jutiapa, según contrato GE-AL-14-2019 <b>1251148K DESARROLLO E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA</b>	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	273,582.00
757	COTIZACIÓN No. 18-2019, TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PISOS DE TALLERES Y TECHOS DEL ÁREA DE PARQUEO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PETÉN, SEGUN CONTRATO GE-AL-42-2019	171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	800,000.00

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

PAGINA : 39 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
97	<b>15842886</b> <b>MORALES GAITAN AXEL OSWALDO</b> 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 <b>5973341</b> <b>MANUEL ENRIQUE GARCIA AVILA COPROPIEDAD</b>	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. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,512.12
	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. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,086.32
	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 abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,932.48
	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 abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,368.16
	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 abril/2019, Memorando DAF-SG-113-2019. <b>4863461</b> <b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,782.72

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

PAGINA : 40 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

PROCESO **COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según 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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> Cotización No. 12-2017, Arrendamiento de equipo para fotocopiado, para los diferentes centros de capacitación, delegaciones departamentales y unidades administrativas del "INTECAP". Según 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
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 41 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

**PROCESO COTIZACIÓN (ART.38 LCE)**

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
4863461	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
	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	<b>COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>5,685,423.20</b>

**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. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,196.43
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. <b>25633708 REGIONAL DE COMUNICACIONES, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00

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

PAGINA : 42 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	199 OTROS SERVICIOS	7,730.20
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
368	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 de la Región Central, del mes de abril/2019.	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
369	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 centro de Turismo, Región Central, del mes de abril/2019.	199 OTROS SERVICIOS	396.42
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
387	Licitación No. 16-2018, compraventa e instalación de equipo de cómputo, para la segunda fase de complementación y estandarización del equipamiento de las diferentes unidades administrativas, procesos de capacitación y formación, SEGUN REQUISICION GE-00046-2018, CONTRATO GE-AL-6-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,630.00
	<b>39525503 COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA</b>		
388	Licitación No. 16-2018, compraventa e instalación de equipo de cómputo, para la segunda fase de complementación y estandarización del equipamiento de las diferentes unidades administrativas, procesos de capacitación y formación, según requisición No. GE-00046-2018, contrato GE-AL-9-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	461,220.00
	<b>325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
389	Licitación No. 16-2018, compraventa e instalación de equipo de cómputo, para la segunda fase de complementación y estandarización del equipamiento de las diferentes unidades administrativas, procesos de capacitación y formación, según contrato No. GE-AL-8-2019, requisición No. GE-00046-2018.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	688,200.00
	<b>7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA</b>		
390	Licitación No. 16-2018, compraventa e instalación de equipo de cómputo, para la segunda fase de complementación y estandarización del equipamiento de las diferentes unidades administrativas, procesos de capacitación y formación. Según Contrato GE-AL-7-2019.	328 EQUIPO DE CÓMPUTO	543,010.00

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

**PAGINA** : 43 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		
415	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 abril/2019.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,350.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
42	Servicio de seguridad y vigilancia permanente, por el periodo 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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,194,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	78,650.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
558	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 mayo/2019, Reg. Central.	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
574	Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Según contrato GE-AL-135-2017. Pago adicional del mes de mayo/2019.	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	66,000.00
	<b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	199 OTROS SERVICIOS	535,167.90
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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	199 OTROS SERVICIOS	481,651.11
	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>		
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.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,018,850.00
	<b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>		

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

**PAGINA** : 44 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	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 <b>92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,620,725.00
733	Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-19-2019 <b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,657,400.00
735	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 Región Central mes de junio/2019. <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	5,946.31
737	Licitación pública No.18-2017 Prestación del servicio de seguridad y vigilancia permanente para la Sede Central, Centros de Capacitación y Delegaciones Departamentales del INTECAP. Pago adicional del mes de junio/2019. <b>26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA</b>	197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	74,066.67

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

PAGINA : 45 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>60905018 MAYPROD G-T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,568,000.00
741	Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación, Según contrato GE-AL-18-2019. <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	273,290.00
742	LICITACIÓN No. 5-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. CONTRATO GE-AL-26-2019. <b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00
743	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-23-2019 <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,400.00
743	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-23-2019 <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	334,625.00
744	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-21-2019 <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	662,000.00
745	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-22-2019 <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00
745	LICITACIÓN PUBLICA No. 3-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ESPECIALIDAD DE SOLDADURA INDUSTRIAL PARA DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-22-2019 <b>8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,882,280.30

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

PAGINA : 46 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
746	Licitación No. 6-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de electricidad y electrónica, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-31-2019, requisición de materiales y servicios No. GE-00185-2018, Gerencia. <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,900.00
746	Licitación No. 6-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de electricidad y electrónica, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-31-2019, requisición de materiales y servicios No. GE-00185-2018, Gerencia. <b>5049288 EXPORTADORA E IMPORTADORA EN GENERAL Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA SOLARSA, SOCIEDAD ANÓNIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	22,700.00
747	Licitación No. 6-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de electricidad y electrónica, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-32-2019, requisición de materiales y servicios GE-00185-2018, Gerencia. <b>4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,304.00
747	Licitación No. 6-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de electricidad y electrónica, de los diferentes Centros de Capacitación, según contrato No. GE-AL-32-2019, requisición de materiales y servicios GE-00185-2018, Gerencia. <b>4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	884,784.00
748	LICITACIÓN No. 5-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-27-2019 <b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	79,683.00
748	LICITACIÓN No. 5-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN. SEGUN CONTRATO GE-AL-27-2019 <b>2477459 RICZA SOCIEDAD ANONIMA</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,444,520.00
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 <b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b>	199 OTROS SERVICIOS	374,617.53
750	Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-17-2019 <b>2476932 ROSALES AMADO BYRON ALBERTO</b>	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,602,000.00
751	LICITACIÓN No. 5-2019, COMPRAVENTA E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA, PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE CAPACITACIÓN, SEGUN CONTRATO GE-AL-24-2019	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,120,600.00

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

**PAGINA** : 47 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
758	<b>64845079 CENTRO INDUSTRIAL DE COCINAS, SOCIEDAD ANONIMA</b> Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-20-2019.	321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,555.00
758	<b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> Licitación Pública No. 2-2019, Compraventa e instalación de maquinaria y equipo para los talleres de mecánica automotriz de los diferentes Centros de Capacitación, Segun contrato GE-AL-20-2019.	329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,227,605.00
76	<b>38740877 GLOBAL TECH, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>6159125 CARTEK DE GUATEMALA S.A.</b> 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	<b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>1494409K KRON CIENTIFICA E INDUSTRIAL, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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	<b>7055269 SOLUCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
	<b>4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 48 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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-2-2019, punto Tercero Acta 10-2019, requisición IT-00043-2018, Depto. de Informática. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	496,742.40
	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. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>22392394 TELEFONICA MOVILES GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	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. <b>24408999 NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.</b>	113 TELEFONÍA	151,070.32
	PAGO DE ADICIÓN POR SUMA ASEGURADA SOBRE NUEVOS VALORES 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-027-2019. <b>321737 SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,083.20
	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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	53,863.96

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

PAGINA : 49 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
321737	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	661,458.54
321737	<b>SEGUROS G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	78,019.61
5022193	<b>ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE PÓLIZA No. 0218049738 POR ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS, SEGÚN CONTRATO No. GE-AL-133-2017. SEGÚN MEMORANDO No. DAF-DA-052-2019, DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,457.35
5022193	<b>ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	170,005.43
5022193	<b>ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,835.89
22436693	<b>ASEGURADORA RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>38,318,385.35</b>

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
367	PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DEL INTECAP, EN CURSO DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, REALIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -INAP-. SEGÚN MEMORANDO No. DH-104-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	43,600.00

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

PAGINA : 50 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
419	<p><b>3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP</b></p> <p>Servicio de atención al personal del INTECAP en la conmemoración de los 47 años de trayectoria de la institución en IRTRA Mundo Petapa, realizado el día miercoles 22 de mayo de 2019, según requisición de materiales y servicios No. DH-004-2019, Div. de Recursos Humanos.</p>	196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	209,750.00
561	<p><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b></p> <p>HONORARIOS, POR SERVICIO DE INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA NO. 7, SEGÚN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES, LOS CUALES SE UBICAN EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO. SEGÚN MEMORANDO No. AL-253-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL.</p>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	27,308.75
	<b>7756437 REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD ZONA CENTRAL</b>		

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO), PARA TRASLADO DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA DE INTECAP, RUTAS: GUATEMALA-SALAMÁ, SALAMÁ-COBÁN, COBÁN-GUATEMALA. SEGÚN MEMORANDO No. GE-497-2019 DE GERENCIA</p>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,782.02
	<p><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b></p> <p>SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MEDIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO), RUTA: GUATEMALA-CHIMALTENANGO-GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO No. GE-37-2019 DE SECRETARIA GENERAL.</p>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,534.26
	<p><b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b></p> <p>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.</p>	155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,021.85
	<b>2360837 INSTITUTO DE RECREACION DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA DE GUATEMALA</b>		

**TOTAL POR PROCESO** **333,996.88**

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

PAGINA : 51 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio  
 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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	114,142.56
	ACREDITAMIENTO BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-ROC-093-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	211,201.61
	ACREDITAMIENTO DE BECA PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RNO-006-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-039-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	201,973.29
	ACREDITAMIENTO DE BECAS EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGÚN LISTADO 1-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-396-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	417 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	62,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	205,190.00
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-066-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	132,290.25

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

PAGINA : 52 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RCE-005-2019, SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-181-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	106,051.61
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RCE-006-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. J-RCE-217-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN CENTRAL. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	130,996.29
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. RNO-005-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. CPE-AA-031-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL NORTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	187,922.54
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. ROR-006-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO No. JROR-088-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	149,768.14
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACION OCUPACIONAL DE JOVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PLANILLA NUMERO RSU-005-2019, COPRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019, MEMORANDO No. JRSU-078-2019, DE LA REGION SUR. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,086.66
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA RSU-003-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, MEMORANDO No. JRSU-057-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN SUR. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,296.68
	ACREDITAMIENTO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA RSU-004-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. MEMORANDO No. JRSU-066-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN SUR. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	108,632.25
	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,754.48

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

PAGINA : 53 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	1,754.49
	ACREDITAMIENTO DE NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PERSONAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-399-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,331.58
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,254.17
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,265.67
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00

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

PAGINA : 54 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,932.75
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,278.72
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,368.16
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,029.68
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,075.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,178.65
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00

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

PAGINA : 55 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,379.15
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,958.33
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,740.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,225.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,018.90
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,166.71
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,250.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,058.33
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,841.66

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

PAGINA : 56 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,612.98
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,009.33
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,225.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,791.66
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	333,868.92
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	627,450.00
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	941,478.21
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,060,366.29
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,971,584.00

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

PAGINA : 57 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE NÓMINA DEL PERSONAL PERMANENTE 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-346-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,060,950.18
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	558,598.63
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECARIOS DE ESTUDIOS EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, LISTADO No. 5-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-302-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	598,453.64
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS EN EL INTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-230-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	607,500.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS EN EL INTERIOR, SEGÚN LISTADO No. 7-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-394-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	593,486.10
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PLANILLA No. 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. MEMORANDO No. J-ROC-108-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	212,978.34
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HORAS EXTRAS, NOMINA 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-407-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	8,101.15
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,491.14
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2019, AL PERSONAL 011. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-419-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	22,677.50

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

PAGINA : 58 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE NÓMINA DE VIÁTICOS POR CAPACITACIÓN TÉCNICA DEL MES DE JULIO DE 2019, A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DEL RENGLÓN 029. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-418-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	136,898.25
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,284.84
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,290.80
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00

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

PAGINA : 59 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,328.46
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,331.78
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,945.96
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,126.11
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,451.59

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

PAGINA : 60 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,177.43
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,790.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	11,250.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,898.07
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	16,224.92
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,411.29
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,798.38
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,282.26
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,645.71

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

PAGINA : 61 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,025.45
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,919.35
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,330.65
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	336,975.73
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	630,495.16
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	909,051.93
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,049,745.08
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,987,925.35
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2019 PARA PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-475-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,060,379.29

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

PAGINA : 62 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PLANILLA DE BECAS No. RSU-006-2019, PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. MEMORANDO No. JRSU-091-2019 DE LA DIVISIÓN REGIONAL SUR. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	105,383.87
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	187,162.90
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	106,974.18
	ACREDITAMIENTO DE PLANILLA No. 7 DE BECAS PARA LA FORMACIÓN OCUPACIONAL DE JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. JROR-101-2019 DE LA DIVISIÓN REGIÓN ORIENTE. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	165,761.26
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,295.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00

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

PAGINA : 63 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,259.19
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	2,625.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,055.88
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,095.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,358.87
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,028.39
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,125.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00

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

PAGINA : 64 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,144.17
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,458.38
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,250.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,740.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,875.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,923.28
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,966.29
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,185.48

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

PAGINA : 65 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	28,774.19
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	29,690.06
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	36,036.71
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,032.25
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,338.71
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	338,540.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	626,490.00
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	941,130.84

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

PAGINA : 66 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,057,515.81
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,986,493.29
	ACREDITAMIENTO DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 PERSONAL PERMANENTE 011, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-268-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,049,550.27
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-265-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	44,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A DIRECTORES, SEGÚN NOMINA No. 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-484-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	46,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE DIETAS A MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, SEGÚN NÓMINA No. 6 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-368-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	61 DIETAS	48,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	344,185.88
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	640,598.54
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	935,564.12

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

PAGINA : 67 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,058,309.30
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,032,406.32
	ACREDITAMIENTO NOMINA DE PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-397-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,062,242.14
	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00

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

PAGINA : 68 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	1,303.17
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,334.33

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

PAGINA : 69 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,022.66
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 70 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,880.00
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,216.66

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

PAGINA : 71 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	627,450.00
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,510.28

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

PAGINA : 72 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	120,634.08
	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2,316.77

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

PAGINA : 73 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,068.84
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,081.32
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,361.12
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	4,020.48
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	6,109.18
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	7,412.08
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00

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

PAGINA : 74 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,875.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	345,765.00

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

PAGINA : 75 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	947,757.86
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-23-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,062.18

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

PAGINA : 76 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	3,367.50
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	3,450.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,750.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	9,777.18

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

PAGINA : 77 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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	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
	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

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

PAGINA : 78 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,083,257.63
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE FEBRERO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-102-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	550.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	620.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,475.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 : 79 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,375.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	4,380.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	6,890.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	10,938.11

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

PAGINA : 80 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	15,877.66
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	949,626.02

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

PAGINA : 81 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,981,765.69
	ACREDITAMIENTO PERSONAL PERMANENTE 011 MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-145-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,057,502.74
	ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,553.16
	ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,500.00
	ACREDITAMIENTO PERSONAL POR DE JORNAL RENGLÓN 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO PLANILLA 10, SEGUN MEMORANDO DH-AP-274-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	124,060.16
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,491.00
	ACREDITATAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PLANILLA 12, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,294.11
	ACREDITATAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PLANILLA 12, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	19,866.39
	ACREDITATAMIENTO PERSONAL 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PLANILLA 12, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	31 JORNALES	99,987.44

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

PAGINA : 82 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23387, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 128213.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80.00
18227309	<b>MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b> COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23384, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 111957.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30.00
14002302	<b>CANCINOS RODRIGUEZ MARIO EDUARDO</b> COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23385, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 111963.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15.25
11924721	<b>LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b> COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 23386, SEGUN VIATICO LIQUIDACION No. 111961.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30.00
7998104	<b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b> COMPLEMENTO DE VIATICO ANTICIPO No. 25045, SEGUN VIATICO DE LIQUIDACION No. 65529.	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	627.78
1506557K	<b>ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b> CUOTA DE PATRONOS DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-011-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,271.57
7306393	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b> CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-250-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	547.50
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, MEMORANDO DH-AP-122-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	778,847.90
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019 NOMINA DE HORAS EXTRAS, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-411-2019 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, DIV. DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,075.66
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-227-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	780,156.81
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, MEMORANDO DH-AP-45-2019 DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	774,074.60
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> CUOTA DE PATRONOS, PERSONAL 011-031, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-166-2019 DIVISION RECURSOS HUMANOS	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	782,206.04
2342855	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b> 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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	608.99

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

PAGINA : 83 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-021-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,108.68
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-003-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	171,589.23
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-033-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,866.07
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-016-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,963.36
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGUN MEMORANDO DA-CB-027-2019, DE LA SECCION DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,066.20
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	CUOTA PATRONAL DEL 2.36% QUE APORTA EL INTECAP PARA EL PLAN DE JUBILACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-CB-039-2019, DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD.	55 APORTE PARA CLASES PASIVAS	169,372.48
<b>7306393</b>	<b>PLAN DE PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE INTECAP</b>		
	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.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	969.80
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	CUOTA PATRONOS, PERSONAL 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO NOMINA HORAS EXTRAS, MEMORANDO DH-AP-87-2019, DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	205.37
<b>2342855</b>	<b>INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
	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	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	6.25
<b>52854647</b>	<b>MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>		
	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	31 JORNALES	450.80
<b>52854647</b>	<b>MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>		
	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.	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.75

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

PAGINA : 84 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
82553513	<b>ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI</b> 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.	31 JORNALES	1,352.40
82553513	<b>ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189	<b>MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189	<b>MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189	<b>MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
5559189	<b>MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
958062K	<b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
958062K	<b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
958062K	<b>ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b> Emisión de cheque pago 011 mes de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
23876166	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
23876166	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
23876166	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	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 : 85 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
23876166	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
23876166	<b>SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
3595072	<b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
3595072	<b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
3595072	<b>TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	225.81
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
5559189	<b>MEÑEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
5559189	<b>MEÑEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
5559189	<b>MEÑEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b> EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00

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

PAGINA : 86 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 87 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-476-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	32.67
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00

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

PAGINA : 88 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓ DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 89 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-347-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00

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

PAGINA : 90 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00

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

PAGINA : 91 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00

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

PAGINA : 92 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. 269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	175.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	21.45
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	153.23
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>87214172 LOPEZ DONIS MILDRED CAROLINA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	2,895.97
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

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

PAGINA : 93 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO. ADMON. DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	EMISION DE CHEQUE PAGO 011 MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-269-2019, DEPTO ADMON DE PERSONAL DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00

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

PAGINA : 94 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	250.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	EMISIÓN DE CHEQUE PAGO 011 MES MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-269-2019. DEPTO. ADMÓN. DE PERSONAL DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00
	Emisión de cheque pago 011, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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 <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	4,740.00

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

PAGINA : 95 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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 <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	32,835.00

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

PAGINA : 96 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	125.00
	Emisión de cheque pago 011mes de abril 2019, según memorando No. DH-AP-204-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	12,580.00

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

**PAGINA** : 97 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	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 <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	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 <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	6,135.00

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

PAGINA : 98 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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. <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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. <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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. <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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. <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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. <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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. <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

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

**PAGINA** : 99 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	14 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	375.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes de febrero 2019, según memorando No. DH-AP-103-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	14,165.00

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

**PAGINA** : 100 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	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 <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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 <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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 <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	280.00
	Emisión de cheque pago de 011 mes enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	35.00

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

PAGINA : 101 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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, me de enero 2019, según memorando No. DH-AP-24-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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 <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	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. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	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. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	250.00
	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. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	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	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	16.94

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

PAGINA : 102 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
94580022	<b>GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b> 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	31 JORNALES	1,352.40
94580022	<b>GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b> 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.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	475,671.36
3378381	<b>TESORERIA NACIONAL</b> 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.	411 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00
81989857	<b>GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b> INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR HILARIO ANTUCHE MORALES, LIQUIDACIÓN DH-AP-15-2019, MEMORANDO No. DH-AP-240-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	83.29
2387029K	<b>ANTUCHE MORALES HILARIO</b> INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR HILARIO ANTUCHE MORALES, LIQUIDACIÓN DH-AP-15-2019, MEMORANDO No. DH-AP-240-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	2,686.03
2387029K	<b>ANTUCHE MORALES HILARIO</b> INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR HILARIO ANTUCHE MORALES, LIQUIDACIÓN DH-AP-15-2019, MEMORANDO No. DH-AP-240-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,389.42
2387029K	<b>ANTUCHE MORALES HILARIO</b> INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR HILARIO ANTUCHE MORALES, LIQUIDACIÓN DH-AP-15-2019, MEMORANDO No. DH-AP-240-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,691.67
2387029K	<b>ANTUCHE MORALES HILARIO</b> INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR HILARIO ANTUCHE MORALES, LIQUIDACIÓN DH-AP-15-2019, MEMORANDO No. DH-AP-240-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	317,760.21

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

PAGINA : 103 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 AL SEÑOR PIO HUMBERTO NOJ MONROY, LIQUIDACIÓN DH-AP-14-2019, MEMORANDO No. DH-AP-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	83.29
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR PIO HUMBERTO NOJ MONROY, LIQUIDACIÓN DH-AP-14-2019, MEMORANDO No. DH-AP-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>	71 AGUINALDO	4,060.27
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR PIO HUMBERTO NOJ MONROY, LIQUIDACIÓN DH-AP-14-2019, MEMORANDO No. DH-AP-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,148.29
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR PIO HUMBERTO NOJ MONROY, LIQUIDACIÓN DH-AP-14-2019, MEMORANDO No. DH-AP-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,191.67
	INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN LABORAL AL SEÑOR PIO HUMBERTO NOJ MONROY, LIQUIDACIÓN DH-AP-14-2019, MEMORANDO No. DH-AP-239-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4537041 NOJ MONROY PIO HUMBERTO</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	462,496.16
	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. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	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. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	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. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	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. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	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 : 104 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 LICENCIADO SELVYDO ARIS ACEITUNO GOMEZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-11-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-195-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	633,810.80
	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. <b>18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	33.97
	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. <b>18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,912.00
	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. <b>18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b>	71 AGUINALDO	2,441.78
	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. <b>18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,382.50
	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. <b>18162746 SOTO VILLAGRAN ALEX GABRIEL</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	223,613.22
	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. <b>2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN</b>	73 BONO VACACIONAL	48.77
	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. <b>2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,283.00
	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. <b>2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN</b>	71 AGUINALDO	1,572.74

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

PAGINA : 105 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN</b>	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. <b>2400488K SANTA CRUZ REYES ANTONIO EFRAIN</b>	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. <b>67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO</b>	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. <b>67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO</b>	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. <b>67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO</b>	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. <b>67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO</b>	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. <b>67394426 ESPINOZA GOMEZ CESAR ALFREDO</b>	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. <b>3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO</b>	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. <b>3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO</b>	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 : 106 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO</b>	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. <b>3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO</b>	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. <b>3824136 ECHEVERRIA SAMAYOA GERMAN EMILIO</b>	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. <b>16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE</b>	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. <b>16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE</b>	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. <b>16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE</b>	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. <b>16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE</b>	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. <b>16872533 SANCHEZ ARCHILA JAIRON RENE</b>	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. <b>1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO</b>	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 : 107 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>1374370 HERNANDEZ MARCOS JUAN FRANCISCO</b>	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. <b>2804956 COY CHEN CARLOS</b>	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. <b>2804956 COY CHEN CARLOS</b>	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. <b>2804956 COY CHEN CARLOS</b>	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. <b>2804956 COY CHEN CARLOS</b>	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. <b>2804956 COY CHEN CARLOS</b>	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 : 108 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	LIQUIDACIÓN POR RENUNCIA DE LA INGENIERA YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-13-2019, MEMORANDO No. DH-AP-243-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	73 BONO VACACIONAL	72.33
	LIQUIDACIÓN POR RENUNCIA DE LA INGENIERA YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-13-2019, MEMORANDO No. DH-AP-243-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,908.67
	LIQUIDACIÓN POR RENUNCIA DE LA INGENIERA YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-13-2019, MEMORANDO No. DH-AP-243-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	71 AGUINALDO	2,970.90
	LIQUIDACIÓN POR RENUNCIA DE LA INGENIERA YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-13-2019, MEMORANDO No. DH-AP-243-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,396.43
	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	412.09

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

PAGINA : 109 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	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. <b>18057632 AJANEL ITZEP MARIA</b>	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	802.05

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

PAGINA : 110 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>8079919 PASTOR LOPEZ AGAPITO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,095.00
	NOMINA ADICIONAL No. 1 DE PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, POR ASCENSO 011. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	6,167.74
	Nómina Adicional No. 2 de Personal Permanente, correspondiente al mes de junio de 2019, según Memorando No. DH-AP-362-2019 de la División de Recursos Humanos. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	1,458.17
	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	53,735.36
	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	113,601.60

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

PAGINA : 111 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	111,527.92
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-482-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,535.10
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-482-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,322.58
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-482-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	122,617.60
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019, PLANILLA 14-2019 MEMORANDO DH-AP-410-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,342.70
	NOMINA DE PAGO POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2019, PLANILLA 14-2019 MEMORANDO DH-AP-410-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	107,200.24
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	3,179.30

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

PAGINA : 112 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.00
	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	126,348.34
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,052.08
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,207.08
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,942.92

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

PAGINA : 113 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,522.08
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,477.08
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,342.08
	PAGO BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) PERIODO 2018-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-398-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,653.75
	PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-483-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	18.06
	PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-483-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO</b>	33 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	129.03
	PAGO CON CHEQUE POR JORNAL RENGLON 031, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2019, PLANILLA No. 15 SEGUN MEMORANDO DH-AP-483-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS. <b>75418819 VILLATORO MUÑOZ DAVID ESTUARDO</b>	31 JORNALES	1,442.56
	PAGO DE BECA EN EL INTERIOR SEGÚN LISTADO No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019. MEMORANDO No. DH-AP-395-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO DE BECARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-231-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00
	PAGO DE BECARIO DE ESTUDIOS EN EL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, LISTADO No. 6-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-303-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>79043941 ALONSO MONTEALEGRE WILMER ABEL</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	3,500.00

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

PAGINA : 114 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. 02-2019, correspondiente al mes de febrero 2019, según memorando No. JROR-031-2019. División Región Oriente. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,770.51
	Pago de Becas para la formación Ocupacional de Jóvenes de Escasos Recursos Económicos planilla No. RNO-004-2019, correspondiente al mes de abril 2019, según memorando No. CPE-AA-026-2019. División Regional Norte <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	161,800.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. 04-2019, correspondiente al mes de abril 2019, según memorando No. JROR-054-2019. División Región Oriente <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	115,960.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. RCE-004-2019, correspondiente al mes de abril 2019, según memorando No. J-RCE-158-2019. División Región Central <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	107,000.00

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

PAGINA : 115 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. RNO-001-2019, correspondiente al mes de enero 2019, según memorando No. CPE-AA-016-2019. División Regional Norte. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>23872004 RIVERA HERNANDEZ NOE ANGEL</b>	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. <b>23876166 SANCHEZ ESCOBAR GERARDO VIRGINIO</b>	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. <b>3595072 TOLEDO SANTIZO ROCAEL</b>	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. <b>958062K ORTEGA PERALTA HUGO RAFAEL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	652.44
	PAGO DE CUOTA DE PATRONOS NÓMINA ADICIONAL 011 DEL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-400-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	155.59
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	581.43

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

PAGINA : 116 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 PERSONAL 011 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-364-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	776,927.77
	PAGO DE CUOTA DE PATRONOS PERSONAL 011 Y 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-296-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	51 APORTE PATRONAL AL IGSS	780,363.40
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>38947390 DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	61 DIETAS	4,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN NOMINA 1, MEMORANDO DH-AP-43-2019 <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019 <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019	61 DIETAS	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 : 117 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
27543072	<b>SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO DH-AP-112-2019	61 DIETAS	6,000.00
6988822	<b>DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	2,000.00
11932155	<b>MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	4,000.00
16543858	<b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	8,000.00
1774999	<b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	4,000.00
4223497	<b>BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	4,000.00
4846303	<b>RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	6,000.00
6798942	<b>BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	8,000.00
6811450	<b>MORALES CALDERON JOSE DAVID</b> PAGO DE DIETAS A DIRECTORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019, SEGÚN NOMINA 2, MEMORANDO No. DH-AP-112-2019.	61 DIETAS	8,000.00
919780	<b>GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b> PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	2,000.00
1112090	<b>KOPER OERTEL CLAUDIO FEDERICO</b> PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	4,000.00
12165905	<b>AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b> PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	4,000.00
16543858	<b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>		

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

PAGINA : 118 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN NÓMINA No. 6, MEMORANDO No. DH-AP-369-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS DE CAPACITACIÓN NÚMERO 2-2019 ENTRE EL MINECO-INTECAP. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DT-00010-2019 DE LA DIVISIÓN TÉCNICA. <b>736155 AFIANZADORA G &amp; T, SOCIEDAD ANONIMA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,240.19
	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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	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. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,292.00
	PAGO DE HORAS EXTRAS NOMINA 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-408-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>43179010 CUZ PA EFRAIN GONZALO</b>	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	1,980.00
	PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA NUMERO 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-324-2019 RECURSOS HUMANOS	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	479.04

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

PAGINA : 119 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA 02-2019 MES DE FEBRERO, MEMORANDO DH-AP-130-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,646.71
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE HORAS EXTRAS PERSONAL 011, NOMINA 4-2019 DEL MES DE ABRIL, MEMORANDO DH-AP-249-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	495.00
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> 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.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	958.08
43179010	<b>CUZ PA EFRAIN GONZALO</b> PAGO DE HORAS EXTRAS, PERSONAL RENGLON 011, NOMINA 4-2019, MES DE ABRIL DE 2019, SEGUN MEMORANDO DH-AP-248-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	4,636.24
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE HORAS EXTRAS, PERSONAL RENGLON 011, NOMINA No. 5-2019 DEL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO DH-AP-323-2019 DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS.	41 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,635.63
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2019. MEMORANDO No. DH-AP-339-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	20.27
5209331	<b>MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2019. MEMORANDO No. DH-AP-339-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	1,109.49
5209331	<b>MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2019. MEMORANDO No. DH-AP-339-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,545.67
5209331	<b>MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2019. MEMORANDO No. DH-AP-339-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,646.12
5209331	<b>MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO</b> PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN No. DH-AP-20-2019. MEMORANDO No. DH-AP-339-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	319,059.95
5209331	<b>MIRON VALDEZ CESAR FRANCISCO</b>		

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

PAGINA : 120 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA No. DH-AP-19-2019. MEMORANDO No. DH-AP-336-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA</b>	73 BONO VACACIONAL	100.82
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA No. DH-AP-19-2019. MEMORANDO No. DH-AP-336-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,152.67
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA No. DH-AP-19-2019. MEMORANDO No. DH-AP-336-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA</b>	71 AGUINALDO	2,507.95
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA No. DH-AP-19-2019. MEMORANDO No. DH-AP-336-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,574.72
	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA No. DH-AP-19-2019. MEMORANDO No. DH-AP-336-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>77543068 PERUSINA APARICIO WENDY ANABELLA</b>	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,484.51
	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 <b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>	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. <b>25562614 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b>	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 <b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	21.92

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

PAGINA : 121 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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 <b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>	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 <b>47719060 SUAREZ GODOY RALDI RENE</b>	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. <b>14052997 TUT CAAL MATEO</b>	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. <b>14052997 TUT CAAL MATEO</b>	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. <b>14052997 TUT CAAL MATEO</b>	71 AGUINALDO	517.43
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2019 AL 30/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-259-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>	73 BONO VACACIONAL	25.75
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2019 AL 30/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-259-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	270.48
	PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-16-2019 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02/2019 AL 30/03/2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-259-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>	71 AGUINALDO	357.63
		72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	

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

PAGINA : 122 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
52854647	<b>MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2019, POR INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE REALACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-401-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	73 BONO VACACIONAL	116.16
2349248	<b>PEREZ IXCHOP GONZALO</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2019, POR INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE REALACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-401-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	71 AGUINALDO	19,472.05
2349248	<b>PEREZ IXCHOP GONZALO</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2019, POR INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE REALACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-401-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,094.00
2349248	<b>PEREZ IXCHOP GONZALO</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2019, POR INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE REALACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-401-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,522.08
2349248	<b>PEREZ IXCHOP GONZALO</b> PAGO DE LIQUIDACIÓN No. DH-AP-21-2019, POR INDEMNIZACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO POR TERMINACIÓN DE REALACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-401-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,274,936.85
12165905	<b>AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b> PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	4,000.00
16543858	<b>PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b> PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	6,000.00
1774999	<b>HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b> PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	6,000.00
38947390	<b>DE LEON SEGURA VERONICA BRIPSHERY</b> PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	2,000.00
4223497	<b>BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b> PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	61 DIETAS	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 : 123 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NÓMINA 7 DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-485-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	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. <b>11932155 MOIR SANDOVAL MIGUEL ANGEL ESTUARDO</b>	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. <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	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. <b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>	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. <b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>	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. <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	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. <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	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. <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	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. <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	8,000.00

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

PAGINA : 124 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	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. <b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>	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. <b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>	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. <b>27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM</b>	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. <b>4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b>	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. <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	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. <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	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. <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	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. <b>7042264 VALLADARES URRUELA ACISCLO</b>	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. <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>16543858 PRIETO ANDRADE ROXANA MICHELLE</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>6988822 DOUGHERTY MONROY JULIO ENRIQUE</b>	61 DIETAS	6,000.00

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

PAGINA : 125 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS <b>919780 GODOY LEHNHOFF LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	8,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>1774999 HERRERA CIFUENTES RAMIRO EDUARDO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>27543072 SANDOVAL GARCIA FRANCISCO ABRAHAM</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4223497 BECKER AVILA OTTO ESTUARDO</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>4846303 RIVERA GALLARDO LUIS FERNANDO</b>	61 DIETAS	2,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6798942 BARRIOS ORTEGA JUAN LUIS ALBERTO ANTONIO</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE NOMINA No. 5 DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-266-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>6811450 MORALES CALDERON JOSE DAVID</b>	61 DIETAS	6,000.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	16 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PERMANENTE	2.33
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	11.67

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

PAGINA : 126 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	15 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	73 BONO VACACIONAL	67.40
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	11 PERSONAL PERMANENTE	316.00
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,310.67
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	71 AGUINALDO	1,668.08
	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POST-MORTEM EN VIRTUD DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL DE TRABAJO POR FALLECIMIENTO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	72 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,737.08
	PAGO DE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-097-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	PAGO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN POST-MORTEM POR TIEMPO DE SERVICIO DEL SEÑOR MANUEL DE JESUS GARCÍA RAMIREZ POR 20 AÑOS Y 363 DIAS, LIQUIDACIÓN No. DH-AP-17-2019, MEMORANDO No. DH-AP-262-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	103,892.13

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

PAGINA : 127 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
81989857	<b>GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b> PAGO POR EMISIÓN DE CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DE OFICINA GUATEMALTECA DE ACREDITACIÓN FONDOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ACREDITACIÓN INICIAL DEL INTECAP EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 17024, QUE REALIZARÁ LA OGA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGÚN MEMORANDO No. Núm DT-R-11-2019.	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	30.00
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00
25562614	<b>MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / MARN</b> PAGO POR GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO DEL EXTRABAJADOR DEL INTECAP, SEÑOR JOSÉ DANIEL MORALES FERNÁNDEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN No. GE-117-2019 DE GERENCIA. MEMORANDO No. DH-AP-337-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	411 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00
45001553	<b>MORALES MEDINA MARIA GABRIELA</b> 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.	411 AYUDA PARA FUNERALES	6,801.17
77200861	<b>SANTIZO LOPEZ WILLIAM ALEJANDRO</b> 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.	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,457.17
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2019, planilla No. 11, según memorando No. DH-AP-322-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,499.17
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b> Pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena del mes de junio 2019, planilla No. 11, según memorando No. DH-AP-322-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos.	31 JORNALES	115,855.60
26372983	<b>BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

**PAGINA** : 128 de 230  
**FECHA** : 09/08/2019  
**HORA** : 9:16.12  
**REPORTE** : R00812608.rpt

**EJERCICIO** 2019  
**PERIODO** Enero a Julio

**ENTIDAD** 11200034

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2019, planilla No. 9, según memorando No. DH-AP-251-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	34 COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL POR JORNAL	1,456.84
	Pago por jornal 031, correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2019, planilla No. 9, según memorando No. DH-AP-251-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	31 JORNALES	116,306.40
	PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO No. TAR-26007 DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA, SEGÚN MEMORANDO No. DH-171-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA</b>	191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,608.46
	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-038-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	772,923.64
	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. <b>CINTERFOR CENTRO INTERAMERICANO DE INVEST. Y DOC. SOBRE FORMACION PROF.</b>	472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	61,391.92
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo abril- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88192865 CAAL CACAO ADOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	48.77
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo abril- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88192865 CAAL CACAO ADOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.80
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo abril- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88192865 CAAL CACAO ADOLFO</b>	71 AGUINALDO	677.22

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

PAGINA : 129 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI</b>	73 BONO VACACIONAL	79.45
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	721.28
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>10172327 ALVAREZ ORTIZ EMILSA NOEMI</b>	71 AGUINALDO	1,103.34
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>39786692 GUZMAN ALVAREZ RONY ELADIO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>43842496 GUDIEL FLORES ELFIDIO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 130 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>73018279 CORDON ORELLANA OSCAR ALEJANDRO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>80228135 RIVERA LINARES HECTOR MANUEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>89241150 RODAS MOLINA GERSON GEOVANY</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 131 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>	73 BONO VACACIONAL	89.86
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO DE ADMON DE PERONAL. <b>92157408 HERNANDEZ LOPEZ ADAN DE JESUS</b>	71 AGUINALDO	1,247.91
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>	73 BONO VACACIONAL	90.96
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>1887858K OCHOA LOPEZ FRANCISCO JAVIER</b>	71 AGUINALDO	1,263.13
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>35610778 CETINO RAMOS DINA JUDITH</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 132 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>43691439 PORTILLO BOJORQUEZ ELIAS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>50451499 PAREDES LOBOS STIBB EDAGAR LIZARDO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>70490600 ALVAREZ BOLVITO JESUS ORLANDO</b>	71 AGUINALDO	1,308.79

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

PAGINA : 133 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82463247 OSORIO IXPATA WILSON OTTONIEL EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	1,308.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>82953376 XOYA RODRIGUEZ GERMAN MAGDONY</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>85076082 RIVAS HERNANDEZ SONIA ANGELITA</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 134 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>86335588 VELASQUEZ GONZALEZ ELDER EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>88191354 GOMEZ GOMEZ EFREN EDSON</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo enero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>95188150 LUX SANTOS ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 135 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>30407931 PEREZ CHAJ JOSE LUIS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53655060 ESCOBAR RUANO JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	1,255.52
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>13636790 SAJAR JIMENEZ BYRON YOVANI</b>	71 AGUINALDO	1,255.52

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

PAGINA : 136 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>18723004 GARCIA MEDINA MILVIAN ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>25779559 PALAX COROXON CRISTOBAL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>27073939 SOCOP GUTIERREZ ALBERTINA TEODORA</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 137 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>34779361 CARRILLO CHUTA CARLOS ENRIQUE</b>	71 AGUINALDO	1,255.52
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>35751169 LOPEZ DANY ROCAEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>36984280 MATIAS PALACIOS AROLDO ARMANDO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 138 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>39439321 MELETZ FRANCISCO BERNABE</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>53262956 FELIX PALACIOS DAVID MAUSELIO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>6604110 LOPEZ PINEDA ALBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 139 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>79828671 CARIN PICHOLA ESVIN MARDOQUEO</b>	71 AGUINALDO	1,255.52
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGUN MEMORANDO DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>86591657 CHAVEZ ALVARADO JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>29344468 LOPEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	1,255.52

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

PAGINA : 140 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL <b>40979032 HERNANDEZ LORENZO NORMA ARELIS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>10049738 MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA</b>	73 BONO VACACIONAL	32.33
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>10049738 MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	270.48
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>10049738 MEJIA MEJIA NANCY CAROLINA</b>	71 AGUINALDO	448.94
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26896567 SASO ITZOL JULIO CESAR</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 141 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>26984024 DUARTE ZACARIAS DE FERNANDEZ SARA YASMIN</b>	71 AGUINALDO	1,308.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29343127 TOBIAS MARROQUIN ABIMAEEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29501458 ROMERO GARCIA VIDAL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29501458 ROMERO GARCIA VIDAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>29501458 ROMERO GARCIA VIDAL</b>	71 AGUINALDO	1,308.79

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

PAGINA : 142 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	90.41
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>32835671 ANGEL FUNES ANGEL EDUARDO</b>	71 AGUINALDO	1,255.52
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>41788095 CATALAN QUINTANA AXEL DANIEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43569781 RAMIREZ BAMACA ESDRAS NEHEMIAS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 143 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>43927580 BAUTISTA GOMEZ ALBA ARACELY</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>56051239 HERNANDEZ GUZMAN NORA ELIZABETH</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67126340 MARTINEZ BURGOS ABISAI LEONEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 144 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>67152597 GONZALEZ ORTIZ YADIRA EUSELI</b>	71 AGUINALDO	1,308.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>69705100 BARRIOS RODAS DANNY ABIMAEI</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	56.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>76034925 XAPER TURCIOS ELVIDIO ROCAEL</b>	71 AGUINALDO	783.75

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

PAGINA : 145 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>83894209 TECU TECU ERLIN NERY</b>	73 BONO VACACIONAL	89.86
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>83894209 TECU TECU ERLIN NERY</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>83894209 TECU TECU ERLIN NERY</b>	71 AGUINALDO	1,247.91
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>84690321 MARIN SANTOS FIDELINO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>86220691 LORENZO ACU MARIA DEL CARMEN</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 146 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	73 BONO VACACIONAL	86.03
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>89333632 CORDERO MARROQUIN FRANK OMAR</b>	71 AGUINALDO	1,194.65
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>	73 BONO VACACIONAL	89.86
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>93328699 JACOBO PEREZ OTTO OSWALDO</b>	71 AGUINALDO	1,247.91
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	73 BONO VACACIONAL	65.75
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>94580022 GARCIA CIPRIANO JIM HARRISON</b>	71 AGUINALDO	913.11

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

PAGINA : 147 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI</b>	73 BONO VACACIONAL	65.75
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019, PARA PERSONAL POR JORNAL 031, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEL DEPTO. DE ADMON. DE PERSONAL. <b>96150718 SIERRA LIMA YENIFER ANAI</b>	71 AGUINALDO	913.11
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo febrero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>40195945 PEREZ LOPEZ GENARO</b>	73 BONO VACACIONAL	73.42
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo febrero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>40195945 PEREZ LOPEZ GENARO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	Prestaciones laborales correspondiente al periodo febrero- junio 2019, para personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019. Depto. Admón. De Personal División de Recursos Humanos <b>40195945 PEREZ LOPEZ GENARO</b>	71 AGUINALDO	1,019.64
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>23911255 CABRERA MOLINA PASCUAL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 148 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>24337196 PEREZ PIXTUN LAUREANO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>30084199 PIRIR JUAN CARLOS</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	86.03
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>31154581 TUN LOTZOJ ANGEL DANIEL</b>	71 AGUINALDO	1,194.65

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

PAGINA : 149 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>37783564 PEREIRA JUAREZ BRAUDY SANTIAGO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.25
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>38418142 CAAL CAN PEDRO</b>	71 AGUINALDO	1,308.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>70944725 SAPON MELENDEZ JUAN ISMAEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 150 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>71764488 CHINCHILLA CASTILLO RODOLFO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>72472782 RODRIGUEZ MORALES ERICK OMAR</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>88332578 CAC CAL ROBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>88332578 CAC CAL ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>88332578 CAC CAL ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 151 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestión de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	631.12
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>90202694 AGUSTIN JOSE MANUEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>9663819 CHAMALE WILLIAN ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO-JUNIO 2019 PARA PERSONAL 031, SEGUN MEMORANDO No. DH-AP-405-2019 DEPTO. ADMINISTRACION DE PERSONAL. <b>96800011 UZ OSORIO OSCAR FRANCISCO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 152 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI</b>	73 BONO VACACIONAL	87.12
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>100148190 PALACIOS AGUILAR NESHIVAH HADAZAH MAGUEN ELI</b>	71 AGUINALDO	1,209.87
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>16435338 SARAT PUNTI MARIO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>23912030 RAXTUN CAY ESTEBAN</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 153 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>29232538 LOPEZ SANCHEZ CESAR RENE</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	721.28
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>35259833 PEDRO ESTEBAN CESAR</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>41986660 MARROQUIN MENCOS VALENTIN</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 154 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>64460835 GOMEZ LOPEZ HECTOR</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>65619390 JUAREZ HERNANDEZ FERNANDO BENJAMIN</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	721.28
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>76383962 DOMINGUEZ ARCENIO ABELINO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40

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

PAGINA : 155 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>80343619 AMBROSIO GUZMAN GOERCHDANY DANIEL</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	811.44
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>81448198 CAMEROS MARTINEZ PABLO ESTUARDO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI</b>	73 BONO VACACIONAL	81.10
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	450.80
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>82553513 ORTIZ COCHOJAY KATERIN ANALI</b>	71 AGUINALDO	1,126.17

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

PAGINA : 156 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>	73 BONO VACACIONAL	94.79
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>	415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	540.96
	Prestaciones laborales, correspondientes al periodo enero a junio/2019, personal por jornal 031, según memorando No. DH-AP-405-2019, Depto. de Administración de Personal, Div. de Recursos Humanos. <b>8356785 BATEN BARAHONA BYRON ROBERTO</b>	71 AGUINALDO	1,316.40
	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. <b>320587 BANCO DE GUATEMALA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	76.74
	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,241.03
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	80.65
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	104.84
	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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	153.23

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

PAGINA : 157 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>26372983 BANCO G &amp; T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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 <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>25173146 BANCO AGROMERCANTIL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,712.20
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 DE FECHA 01/06/2019, CUENTA MONETARIA No. 027-078694-7, POR GASTOS RELACIONADOS AL RECAUDO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PROVIDENCIA No. DA-CB-024-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,515.55
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 del 01/05/2019 DE BANCO INDUSTRIAL CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL RECAUDO EN EL MES DE ABRIL DE 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-019-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	14,633.93
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 300152 del 01/07/2019 DE BANCO INDUSTRIAL CUENTA No. 027-078694-7 INTECAP INGRESOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL RECAUDO EN EL MES DE JUNIO DE 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-030-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,170.34

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

PAGINA : 158 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 412 DE FECHA 01/05/2019, CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5, POR GASTOS RELACIONADOS AL RECAUDO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2019. PROVIDENCIA No. DA-CB-018-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,180.74
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 633 DE FECHA 01/06/2019, CUENTA MONETARIA No.3-033-33657-5, POR GASTOS RELACIONADOS AL RECAUDO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019. PROVIDENCIA No. DA-CB-022-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,961.62
	REGULARIZACIÓN DE NOTA DE DÉBITO No. 660 DE FECHA 01/07/2019 CUENTA MONETARIA No. 3-033-33657-5 INTECAP, POR GASTOS RELACIONADOS POR RECAUDO BANCARIO EFECTUADO EN EL MES DE JUNIO 2019. SEGÚN PROVIDENCIA No. DA-CB-029-2019 DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	6,222.01
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 JUNIO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-122-2019 DE LA SECCIÓN DE PRESUPUESTO. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	798,970.46
	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-071-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	809,340.85
	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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	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 : 159 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	794,955.14
	REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE COMISIÓN POR SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE TASA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-PT-102-2019, SECCIÓN DE PRESUPUESTO. <b>2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	831,616.05
	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. <b>697656 BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	9,676.20
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-119-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DA-050-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	159,523.50
	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DA-064-2019 DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	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. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	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. <b>637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS</b>	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. <b>33859256 LOPEZ VASQUEZ OSMAR PEDRO</b>	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 : 160 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-A	No. 23561/ OT 17871, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SOLOLA, QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, DEL 26/05 AL 31/05/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	875.00
V-A	23809/ OT 3097, MYNOR ROLANDO PEREZ Y PEREZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>706361K PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	23811/ OT 3099, ALEJANDRA JOSE OSORIO ANDRADE, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>33750920 OSORIO ANDRADE ALEJANDRA JOSE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	23812/ OT 3100, YANIRA ELIZABETH ESCOBAR SOLARES, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>23832746 ESCOBAR SOLARES YANIRA ELIZABETH</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	23813/ OT 28951, RONALD OSBERTO OCHOA ZALDAÑA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>25658840 OCHOA ZALDAÑA RONALD OSBERTO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	23814/ OT 28952, CARLOS RODOLFO DE LEON HERRERA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>4785134 DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	23815/ OT 28953, CARLOS FERNANDO RIVERA CHACON, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 18/06 AL 18/06/2019. <b>12483532 RIVERA CHACON CARLOS FERNANDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00
V-A	24961/ OT 25721, SILVIA REBECA DIAZ MORALES, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019. <b>54863112 DIAZ MORALES SILVIA REBECA</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
V-A	24962/ OT 25722, EMILIO JOSE MONTERROSO ESCALANTE, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019. <b>40439534 MONTERROSO ESCALANTE EMILIO JOSE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
V-A	24963/ OT 25723, MIGUEL ANTONIO OVALLE PEREZ, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019. <b>77159772 OVALLE PEREZ MIGUEL ANTONIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
V-A	24964/ OT 25724, JORGE DAVID CIFUENTES GARCIA, COMISION A TAIWAN, DEL 16/06 AL 31/08/2019. <b>2058721K CIFUENTES GARCIA JORGE DAVID</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,869.78
V-A	24971/ OT 25735, EMERSON FRANCINEE VIELMAN TURCIOS, COMISION A ESTADOS UNIDOS, DEL 27/07/2019 AL 31/07/2019. <b>98308939 VIELMAN TURCIOS EMERSON FRANCINEE</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,294.98

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

PAGINA : 161 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A 24973/ OT 25741, CLAUDIA GEORGETTE VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A PETEN, COBAN SALAMA, DEL 29/07 AL 02/08/2019. <b>37286897 VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00
	V-A 25054/ OT 11568, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 04/08 AL 09/08/2019. <b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	12,957.45
	V-A 25055/ OT 11572, ARTURO EDUARDO GANDARA MELVILLE, COMISION A MONTEVIDEO, URUGUAY, DEL 02/08 AL 09/08/2019. <b>929549 GANDARA MELVILLE ARTURO EDUARDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	29,502.25
	V-A No. 23499 / OT 19268, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A RETALHULEU, DEL 18/02 AL 19/02/2019. <b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>	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. <b>103539115 QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO</b>	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. <b>101631421 COJ GARCIA JOSE ORLANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,899.23
	V-A No. 24955/ OT 25713, NERY PAULINO GARCIA CAXAJ, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>30411289 GARCIA CAXAJ NERY PAULINO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 23701/ OT 19285, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, CHIQUIMULA, DEL 23/04 AL 26/04/2019. <b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	712.50
	V-A No. 23704 / OT 19267, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 18/02 AL 22/02/2019. <b>30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL</b>	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. <b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>	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. <b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>	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. <b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	987.50

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

PAGINA : 162 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 23710/ OT 19288, PABLO ISMAEL RAMOS PICHILLA, COMISION A SOLOLA, DEL 22 AL 25/07/2019. <b>30320038 RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	612.50
	V-A No. 24691/ OT 23940, VIVIAN LOPEZ GRACIAS, COMISION A BAJA VERAPAZ, DEL 18/03 AL 19/03/2019. <b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>	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. <b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>	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. <b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>	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. <b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-A No. 24700/ OT 23950, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 30/04 AL 01/05/2019. <b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>	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. <b>15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA</b>	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. <b>18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00

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

PAGINA : 163 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24913 / OT 25655, EDGAR RENE MORENO ESQUITE, COMISION A EL SALVADOR DEL 11/02 AL 15/02/2019. <b>723189K MORENO ESQUITE EDGAR RENE</b>	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. <b>58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO</b>	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. <b>58962506 ARDON LUX EDGAR VINICIO</b>	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. <b>101631421 COJ GARCIA JOSE ORLANDO</b>	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. <b>5559189 MENDEZ SOTOJ VICTOR GUSTAVO</b>	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. <b>723189K MORENO ESQUITE EDGAR RENE</b>	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. <b>707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN</b>	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. <b>50433784 GIL REINOSO EDWIN ERNESTO</b>	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. <b>7051808 SALIC PEREZ ESTUARDO DE JESUS</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	28,412.36
	V-A No. 24924 / OT 25668, JOEL ESTUARDO LOPEZ GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. <b>102188491 LOPEZ GONZALEZ JOEL ESTUARDO</b>	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. <b>102320721 AGUILAR ZONA JESSICA MARLENI</b>	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. <b>103539115 QUEXEL CHOC CARLOS ROBERTO</b>	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 : 164 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24927/ OT 25671, OTTO ROBERTO ARRIVILLAGA GONZALEZ, COMISION A BRASIL, DEL 23/02 AL 03/03/2019. <b>100972462 ARRIVILLAGA GONZALEZ OTTO ROBERTO</b>	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. <b>84646837 BRAVO RAMIREZ JONATHAN AMILCAR</b>	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. <b>10374728 GRIJALVA Y GRIJALVA OSCAR EFRAIN</b>	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. <b>16291255 GARCIA RIVEIRO HERBERTH ADALBERTO</b>	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. <b>39921506 PAXTOR CASTRO HENRY YOVANY</b>	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. <b>31951171 ECHEVERRIA FLORES WALTER AMILCAR</b>	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. <b>90131916 SINTUJ SAGASTUME ISAIAS ALBERTO</b>	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. <b>83209522 URIAS QUIROA CHRISTIAN ALEXANDER</b>	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. <b>95629610 MORALES GARCIA JONATAN ISAI</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,854.38
	V-A No. 24936/ OT 25681, HUGO MANUEL PORRAS SOLORZANO, COMISION A MEXICO, DEL 13/03 AL 16/03/2019. <b>19515332 PORRAS SOLORZANO HUGO MANUEL</b>	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. <b>78276136 ESQUIT PEREZ MIGUEL ANTONIO</b>	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. <b>26764059 PALENCIA BARRIENTOS ESTUARDO RENE</b>	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 : 165 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24941/ OT 25686, JOSE LINO MALTEZ CASTRO, COMISION A MEXICO DEL 13/03 AL 16/03/2019. <b>26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO</b>	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. <b>4294572 BARRIOS LOPEZ DEANY EDGAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,463.44
	V-A No. 24943/ OT 25700, CLAUDIA VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A QUETZALTENANGO, SAN MARCOS, HUEHUETENANGO, QUICHE, SOLOLA, DEL 26/05 AL 31/05/2019. <b>37286897 VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
	V-A No. 24944/ OT 25702, EVELYN CAROLINA GUERRERO PINEDA DE BARILLAS, COMISION A PETEN, DEL 24/05 AL 24/05/2019. <b>15848256 GUERRERO PINEDA DE BARILLAS EVELYN CAROLINA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,132.55
	V-A No. 24945/ OT 25703, JOSE GILBERTO ZURIA MERLOS, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>26069490 ZURIA MERLOS JOSE GILBERTO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24946/ OT 25704, RONY WILSON CHIC QUIEJU, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24947/ OT 25706, HUGO ARNOLDO GAMBOA CALDERON, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>26065177 GAMBOA CALDERON HUGO ARNOLDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24948/ OT 25705, EDGAR ROLANDO GABRIEL MUHUN, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>29906326 GABRIEL MUHUN EDGAR ROLANDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24949 / OT 25707, JUAN ANTONIO LOPEZ MACARIO, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>39548155 LOPEZ MACARIO JUAN ANTONIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24950 / OT 25708, HECTOR ONELIO BARRIOS MALDONADO, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>51432838 BARRIOS MALDONADO HECTOR ONELIO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24951/ OT 25709, LISANDRO RAFAEL BARRIOS MEJIA, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>73604305 BARRIOS MEJIA LISANDRO RAFAEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24953/ OT 25711, CARLOS LEONEL RAMIREZ MARTINEZ, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>25973967 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10

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

PAGINA : 166 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 24956/ OT 25716, JOSE ANDRES ROBLEDO ESCOBAR, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>39104222 ROBLEDO ESCOBAR JOSE ANDRES</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24958/ OT 25717, EDILSAR SAMAEL POLANCO CUCA, COMISION A TAIWAN, DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>78640849 POLANCO CUCA EDILSAR SAMAEL</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-A No. 24960/ OT 25715, MYNOR RODERICO FIGUEROA FUENTES, COMISION A ESPAÑA, DEL 03/06 AL 08/06/2019. <b>8902577 FIGUEROA FUENTES MYNOR RODERICO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	20,178.74
	V-A No. 24965/ OT 25727, CLAUDIA GEORGETTE VETTORAZZI SALACHINI, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, ZACAPA, JALAPA Y PROGESO, DEL 24/06 AL 28/06/2019. <b>37286897 VETTORAZZI SALACHINI CLAUDIA GEORGETTE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00
	V-A No. 24969/ OT 25733, DUNIA MAGNOLLY FRANCO HERNANDEZ DE BETANCOURT, COMISION A COLOMBIA, DEL 09/07 AL 13/07/2019. <b>26657546 FRANCO HERNANDEZ DE BETANCOURT DUNIA MAGNOLLY</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,938.73
	V-A No. 24972/ OT 25738, LUIS ALFREDO BATISTA RODRIGUEZ, COMISION A NICARAGUA, DEL 24/07 AL 27/07/2019. <b>8036810 BATISTA RODRIGUEZ LUIS ALFREDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,539.75
	V-A No. 24974/ OT 25742, SELMA OTILIA CASTILLO URRUTIA DE MENESES, COMISION A PETEN, DEL 30/07 AL 30/07/2019. <b>18426158 CASTILLO URRUTIA DE MENESES SELMA OTILIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,940.80
	V-A No. 25044/ OT 11560, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA, DEL 20/03 AL 22/03/2019. <b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	9,863.44
	V-A No. 25045/ OT 11561, ARNALDO ADEMAR ALVARADO CIFUENTES, COMISION A ESPAÑA, DEL 03/06 AL 08/06/2019. <b>1506557K ALVARADO CIFUENTES ARNALDO ADEMAR</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	22,901.12
	V-A No. 25106 / OT 17841, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 06/02 AL 08/02/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	350.00
	V-A No. 25107/ OT 16455, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A PETEN, COBAN, SALAMA, DEL 29/07 AL 02/08/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	761.25
	V-A No. 25808/ OT 28305, MARIA RENEE CRUZ ALBUREZ, COMISION A RETALHULEU, DEL 08/05 AL 10/05/2019. <b>21170436 CRUZ ALBUREZ MARIA RENEE</b>	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 : 167 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-A No. 25809/ OT 28307, HEIDI MAGDALENA LOPEZ, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019. <b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
	V-A No. 25811/ OT 28308, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25
	V-A No. 25812/ OT 28309, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 02/05 AL 03/05/2019. <b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
	V-A No. 25822/ OT 28325, HUGO LEONEL CADENAS, COMISION A SAN MARCOS , SOLOLA, DEL 10/06 AL 12/06/2019. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
	V-A No. 25824/ OT 28327, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A SAN MARCOS Y SOLOLA, DEL 10/06 AL 12/06/2019. <b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
	V-A No. 21899/ OT 16446, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A EL PROGRESO, STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, ZACAPA Y JALAPA, DEL 24/06 AL 28/06/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	761.25
	V-A No. 23384, OT 17091, COMISIÓN A GUATEMALA, DEL 13/05/2019 AL 17/05/2019. <b>14002302 CANCINOS RODRIGUEZ MARIO EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	870.00
	V-A No. 23385 OT 17092, COMISIÓN RETALHULEU, COATEPEQUE Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 13/05/2019 AL 16/05/2019. <b>11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	670.00
	V-A No. 23386 OT 17093, COMISIÓN A CHIQUIMULA Y ZACAPA DEL 13/05/2019 AL 16/05/2019. <b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00
	V-A No. 23387 OT 28606, COMISIÓN A GUATEMALA, COATEPEQUE, RETALHULEU, SUCHITEPEQUEZ, DEL 13/05/2019 AL 17/05/2019. <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
	V-A No. 24954/ OT 25712, WALTER OSWALDO MENDEZ PU, COMISION A TAIWAN DEL 01/06 AL 08/08/2019. <b>55167942 MENDEZ PU WALTER OSWALDO</b>	131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,883.10
	V-L No. 119377/ OT 23674, HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, DEL 03/04 AL 05/04/2019. <b>23874325 RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00

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

PAGINA : 168 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>564304K</b>	<b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b>		
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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	185.25
<b>35285656</b>	<b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b>		
V-L	107849 O/T 3091, RONALD OSBERTO OCHOA ZALDAÑA, COMISION A STA. LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 11/02 AL 12/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
<b>25658840</b>	<b>OCHOA ZALDAÑA RONALD OSBERTO</b>		
V-L	111922 / OT 17055, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 22/01 AL 23/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
<b>7998104</b>	<b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>		
V-L	111938/ OT 17070, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A JUTIAPA, DEL 12/03 AL 12/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
<b>7998104</b>	<b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>		
V-L	111946/ OT 17079, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 13/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
<b>18056229</b>	<b>ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>		
V-L	111948/ OT 17081, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A ZACAPA, JALAPA, GUATEMALA, DEL 27/03 AL 08/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	520.00
<b>78582954</b>	<b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>		
V-L	119364 / OT 23664, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA ROSA, DEL 06/02 AL 06/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
<b>7074034</b>	<b>ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>		
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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	616.75
<b>7255292</b>	<b>MORALES ACABAL OTTO RENE</b>		
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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	586.25
<b>30320038</b>	<b>RAMOS PICHILLA PABLO ISMAEL</b>		
V-L	No. 102059 / OT 14863, PABLO ROBERTO GUTIERREZ RUANO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 24/01 AL 24/01/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50
<b>50371274</b>	<b>GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO</b>		
V-L	No. 111930 / OT 17062, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 05/02 AL 06/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
<b>18056229</b>	<b>ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>		

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

PAGINA : 169 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
V-L No. 111939/ OT 17071, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019. <b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>	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. <b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>	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. <b>45219877 VIVAS VIRULA GERMAN MIZRAHI</b>	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. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	61.25	
V-L No. 118887/ OT 17861, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A MORALES IZABAL, DEL 09/04 AL 09/04/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50	
V-L No. 119366/ OT 23665, RONALD RICARDO ZABALA CONTRERAS, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 25/02/ AL 26/02/2019. <b>7074034 ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00	
V-L No. 119372/ OT 23672, RAMON ALEXANDER CONTRERAS VELASQUEZ, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 04/04 AL 04/04/2019. <b>6071791 CONTRERAS VELASQUEZ RAMON ALEXANDER</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00	
V-L No. 121853/ OT 19284, WALTER LANTAN SANTOS, COMISION A ZACAPA, DEL 28/03 AL 28/03/2019. <b>751204K LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	177.50	
V-L No. 128105/ OT 28554, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 08/04 AL 09/04/2019. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	260.00	
V-L No. 128252/ OT 17860, JORGE SANTOS MUÑOZ, COMISION A JALAPA, BARBERENA SANTA ROSA, DEL 08/04 AL 10/04/2019. <b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25	
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. <b>564304K MAYEN REYES JULIO CESAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00	
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	

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

PAGINA : 170 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>35285656</b>	<b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b> 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
<b>35285656</b>	<b>VELA URIZAR ADOLFO SERGIO GUILLERMO</b> 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
<b>50371274</b>	<b>GUTIERREZ RUANO PABLO ROBERTO</b> 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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	710.00
<b>564304K</b>	<b>MAYEN REYES JULIO CESAR</b> V-L No. 105180 / OT 16972, RENE ESTUARDO BARRIOS, COMISION A SALAMA, DEL 18/02 AL 20/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	440.00
<b>846104K</b>	<b>BARRIOS NATARENO RENE ESTUARDO</b> V-L No. 105181/ OT 16973, MARIO RENE GARCIA MENDEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 25/02 AL 28/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
<b>5221072</b>	<b>GARCIA MENDEZ MARIO RENE</b> V-L No. 105182/ OT 16974, CLAUDIA MARGARITA VALDEZ GORDILLO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, DEL 25/02 AL 28/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	650.00
<b>6814603</b>	<b>VALDEZ GORDILLO CLAUDIA MARGARITA</b> V-L No. 105184/ OT 16977, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 13/03 AL 15/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
<b>27864081</b>	<b>SARAVIA MORALES ANA CRISTINA</b> V-L No. 105185/ OT 16975, MARITZA CRISTINA RUIZ CABRERA, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN DEL 13/03 AL 15/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	430.00
<b>15065251</b>	<b>RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA</b> V-L No. 105186/ OT 16978, ANA CRISTINA SARAVIA MORALES, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 21/03 AL 22/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
<b>27864081</b>	<b>SARAVIA MORALES ANA CRISTINA</b> V-L No. 105187/ OT 16976, MARITZA CRISTINA RUIZ CABRERA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 21/03 AL 22/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	270.00
<b>15065251</b>	<b>RUIZ CABRERA MARITZA CRISTINA</b> 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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00

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

PAGINA : 171 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>16922239</b>	<b>ROBLES FLORES HILDA MARIA</b>		
	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	570.00
<b>5791677</b>	<b>GARRIDO ATANACIO HECTOR BYRON</b>		
	V-L No. 107852 / OT 3093,CARLOS RODOLFO DE LEON HERRERA, COMISION A CHIQUIMULA Y COBAN, DEL 14/02 AL 15/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
<b>4785134</b>	<b>DE LEON HERRERA CARLOS RODOLFO</b>		
	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
<b>706361K</b>	<b>PEREZ Y PEREZ MYNOR ROLANDO</b>		
	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
<b>16376420</b>	<b>REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>		
	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
<b>6113737</b>	<b>UMUL UMUL CIRIACO</b>		
	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
<b>78582954</b>	<b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>		
	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
<b>7998104</b>	<b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>		
	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
<b>54123429</b>	<b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>		
	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
<b>54123429</b>	<b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>		
	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
<b>11924721</b>	<b>LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b>		
	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
<b>78582954</b>	<b>MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>		
	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
<b>7998104</b>	<b>CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>		

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

PAGINA : 172 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 111935/ OT 17067, THELMA CONSUELO REYES PEREZ, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 20/02 AL 22/02/2019. <b>16376420 REYES PEREZ THELMA CONSUELO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	140.00
	V-L No. 111936/ OT 17068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, GUATEMALA, DEL 04/03 AL 08/03/2019. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	645.00
	V-L No. 111937/ OT 17069, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA DEL 11/03 AL 15/03/2019. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	900.00
	V-L No. 111941/ OT 17072, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 12/03 AL 12/03/2019. <b>11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b>	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. <b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>	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. <b>6113737 UMUL UMUL CIRIACO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
	V-L No. 111949/ OT 17086, JORGE HERMENEGILDO CORDON MORALES, COMISION A CHIMALTENANGO Y JUTIAPA, DEL 23/04 AL 24/04/2019. <b>7998104 CORDON MORALES JORGE HERMENEGILDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	170.00
	V-L No. 111950/ OT 17087, PAULA PETRONA ALVAREZ QUINTANILLA, COMISION A ESCUINTLA, DEL 26/04 AL 26/04/2019. <b>18056229 ALVAREZ QUINTANILLA PAULA PETRONA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	V-L No. 111954/ OT 17094, RUDY STUARDO LOPEZ OVANDO, COMISION A JALAPA Y ZACAPA, DEL 06/05 AL 10/05/2019. <b>11924721 LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	830.00
	V-L No. 112693/ OT 15527, MIGUEL EDUARDO SAGASTUME, COMISION A CHIMALTENANGO Y SACATEPEQUEZ, DEL 07/03 AL 08/03/2019. <b>5097290 SAGASTUME MIGUEL EDUARDO</b>	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. <b>38231247 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO</b>	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. <b>5856051 HERNANDEZ MARROQUIN CARMEN BEATRIZ</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	120.00

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

PAGINA : 173 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	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. <b>5034876 HERNANDEZ RECINOS MARIA AURORA</b>	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. <b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	320.00
	V-L No. 118869, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A SALAMA, CHIQUIMULA, DEL 24/01 AL 28/01/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	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. <b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>	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. <b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>	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. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	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. <b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	236.25

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

PAGINA : 174 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 118877/ OT 17850, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A QUETZALTENANGO, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, CHIMALTENANGO DEL 28/02 AL 15/03/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	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, MONTERRICO CHIQUIMULLA, DEL 18/03 AL 22/03/2019. <b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>	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. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	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. <b>17126568 VELASQUEZ REYNOSO LUIS EMMANUEL</b>	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. <b>12647268 SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>	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. <b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	201.25
	V-L No. 118885/ OT 17859, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A CHIMALTENANGO, COBAN ALTA VERAPAZ, SANTA LUCIA. DEL 28/03 AL 04/04/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	328.00
	V-L No. 118888/ OT 17862, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A JUTIAPA Y SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 24/04 AL 26/04/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	323.75
	V-L No. 118890/ OT 17865, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A STA. LUCIA COTZ, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO, DEL 06/05 AL 08/05/2019. <b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	319.25
	V-L No. 118891/ OT 17866, ALEJANDRO MANSILLA GARCIA, COMISION A MAZATENANGO Y EL ESTOR IZABAL, DEL 02/05 AL 07/05/2019. <b>6811795 MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	318.00
	V-L No. 118892/ OT 17867, DAVID ENRIQUE FIGUEROA, COMISION A STA. LUCIA COTZ. STO. TOMAS DE CASTILLA, CHIQUIMULA, DEL 10/05 AL 14/05/2019. <b>31556191 FIGUEROA CHOCOJ DAVID ENRIQUE</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	468.00
	V-L No. 118893/ OT 17868, JORGE LUIS SANTOS MUÑOZ, COMISION A SALAMA, COBAN Y CHIMALTENANGO, DEL 13/05 AL 15/05/2019.	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 : 175 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>12647268</b>	<b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b>		
	V-L No. 119370/ OT 23668,HECTOR HORACIO RUIZ SIS, COMISION A SANTA LUCIA Y SALAMA, DEL 25/02 AL 01/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
<b>23874325</b>	<b>RUIZ SIS HECTOR HORACIO</b>		
	V-L No. 119371/ OT 23671, IVAN ANTONIO GALINDO MINERA, COMISION A SANTA LUCIA, DEL 04/04 AL 04/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
<b>22304908</b>	<b>GALINDO MINERA IVAN ANTONIO</b>		
	V-L No. 119378/ OT 23673, RONALD ZABALA CONTRERAS, COMISION A SUCHITEPEQUEZ, RETALHULEU, DEL 03/04 AL 09/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	861.00
<b>7074034</b>	<b>ZABALA CONTRERAS RONALD RICARDO</b>		
	V-L No. 121834/ OT 19266, WALTER LEONEL LANTAN SANTOS, COMISION A SALAMA, DEL 04/02 AL 04/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	87.50
<b>751204K</b>	<b>LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>		
	V-L No. 121836/ OT 19272, CHRISTIAN RAUL RADA MONTERROSO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
<b>14811030</b>	<b>RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL</b>		
	V-L No. 121837/ OT 19273, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
<b>3300528</b>	<b>COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA</b>		
	V-L No. 121838/ OT 19271, ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA Y QUETZALTENANGO, DEL 04/03 AL 05/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	315.25
<b>6941575</b>	<b>ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO</b>		
	V-L No. 121843/ OT 19282, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
<b>3300528</b>	<b>COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA</b>		
	V-L No. 121844/ OT 19276, CHRISTIAN RAUL RADA MONTERROSO, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
<b>14811030</b>	<b>RADA MONTERROSO CHRISTIAN RAUL</b>		
	V-L No. 121845/ OT 19277, ERICK OSWALDO ALVARADO VEGA, COMISION A ZACAPA, DEL 19/03 AL 20/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	230.00
<b>6941575</b>	<b>ALVARADO VEGA ERICK OSWALDO</b>		
	V-L No. 121846/ OT 19278, FLORIDALMA CALDERON ALVARADO, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 21/03 AL 26/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
<b>24531723</b>	<b>CALDERON ALVARADO DE DE MONZON FLORIDALMA ETELVINA</b>		
	V-L No. 121847/ OT 19279, EDDA CORALIA COBAR SANDOVAL, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, QUETZALTENANGO, CHIQUIMULA, DEL 21/03 AL 26/03/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00
<b>3300528</b>	<b>COBAR SANDOVAL EDDA CORALIA</b>		

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

PAGINA : 176 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 121852/ OT 19283, WILBY NOE SANTOS ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 28/03 AL 29/03/2019. <b>43603610 SANTOS ALVAREZ WILBY NOE</b>	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. <b>55795935 CHIC QUIEJU RONY WILSON</b>	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. <b>84210907 TZIC CRUZ RUDY SAMUEL ANTONIO</b>	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. <b>50907077 QUIÑONEZ MINUEZA RUDY GIOVANNI</b>	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. <b>26547791 MALTEZ CASTRO JOSE LINO</b>	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. <b>75135159 CIFUENTES MALDONADO HENRY MICHEL</b>	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. <b>95999302 RIVERA DE LEON ELMAR ESTUARDO</b>	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. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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. <b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	70.00
	V-L No. 124969/ OT 28319, VIVIAN MARLENY LOPEZ GRACIAS, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019. <b>9595260 LOPEZ GRACIAS VIVIAN MARLENY</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300.00
	V-L No. 124970/ OT 28321, HEIDI MAGDALENA LOPEZ MORALES, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019. <b>32031718 LOPEZ MORALES HEIDI MAGDALENA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	262.50
	V-L No. 124974/ OT 28320, HUGO LEONEL CADENAS ALVARADO, COMISION A QUETZALTENANGO, DEL 08/05 AL 09/05/2019. <b>685737K CADENAS ALVARADO HUGO LEONEL</b>	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 : 177 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 124979/ OT 28317, JAQUELINE ANDREA AGUSTIN OSORIO, COMISION A RETALHULEU, DEL 08/05 AL 10/05/2019. <b>36113425 AGUSTIN OSORIO JAQUELINE ANDREA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	437.50
	V-L No. 125034 O/T 24068, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A GUATEMALA, DEL 08/02 AL 08/02/2019. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	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. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	360.00
	V-L No. 125184 / OT 24264, YOLY SOFIA MORENO PORTILLO, COMISION A EL PROGRESO DEL 24/01 AL 25/01/2019. <b>78582954 MORENO PORTILLO YOLY SOFIA</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200.00
	V-L No. 125491 / OT 26654, ALEIDA ESPERANZA RECINOS LOPEZ, COMISION A COBAN, ALTA VERAPAZ Y SALAMA BAJA VERAPAZ, DEL 28/01 AL 29/01/2019. <b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>	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. <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	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. <b>35097477 RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b>	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. <b>7942907 ACEITUNO GOMEZ SELVYDO ARIS</b>	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. <b>9565876 CASTAÑEDA MORALES LUIS EDUARDO</b>	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. <b>707378K GONZALEZ LOPEZ JOSE VALENTIN</b>	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. <b>8525560 DONIS PAZ EDY ORLANDO</b>	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. <b>2689971K AVILA PALMA CARLOS EDUARDO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	640.00

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

PAGINA : 178 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	V-L No. 126770/ OT 25693, JAKELINE MABEL SOLIS MONTUFAR, COMISION A SANTO TOMAS DE CASTILLA, DEL 02/04 AL 03/04/2019. <b>8130086 SOLIS MONTUFAR DE CONTRERAS JAKELINE MABEL</b>	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. <b>1907514 MORALES PAZOS WALTER VINICIO</b>	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. <b>54123429 CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,660.00
	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. <b>12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b>	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. <b>12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b>	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. <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	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. <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	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. <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	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. <b>12590738 BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	565.00
	V-L No. 128156/ OT 27780, JORGE ADAN MERIDA DELGADO, COMISION A GUATEMALA, SALAMA BAJA VERAPAZ, SANTA ELENA PETEN, DEL 08/04 AL 03/05/2019 <b>18227309 MERIDA DELGADO JORGE ADAN</b>	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,665.00
	V-L No. 82796/ OT 2810, FAUSTO ISRAEL VENTURA LOPEZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 28/02/2019. <b>18351522 VENTURA LOPEZ FAUSTO ISRAEL</b>	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.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50

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

PAGINA : 179 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>51293722</b>	<b>LOPEZ SUHUL AXEL IVAN</b> V-L No. 95326/ OT 2630, JUAN CARLOS GONZALEZ ALVAREZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50
<b>41528379</b>	<b>GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS</b> V-L No. 95329/ OT 2631, DENIS ANTONIO GOMEZ DIAZ, COMISION A SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, DEL 25/02 AL 27/02/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	352.50
<b>81447612</b>	<b>GOMEZ DIAZ DENIS ANTONIO</b> V-L No.111947/ OT 17084, RUDY LOPEZ OVANDO, COMISION A ZACAPA, SANTA LUCIA, COBAN ALTA VERAPAZ, DEL 27/03 AL 03/04/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	370.00
<b>11924721</b>	<b>LOPEZ OVANDO RUDY STUARDO</b> 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
<b>6811795</b>	<b>MANSILLA GARCIA ALEJANDRO</b> V-L 126538/ OT 26688, COMISION A SAYAXCHE, POPTUN, SAN LUIS, MELCHOR, LAS CRUCES PETEN; FRAY BARTALOME DE LAS CASAS, EL CHAHAL, CHISEC, COBAN, CARCHA, CHAMELCO, TAMAHU, SENAHU, TACTIC, SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ VERAPAZ; RABINAL, SAN MIGUEL CHICAJ, SALAMA, PURULHA, BAJA VERAPAZ.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,010.00
<b>35097477</b>	<b>RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b> 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
<b>35097477</b>	<b>RECINOS LOPEZ ALEIDA ESPERANZA</b> 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
<b>12590738</b>	<b>BARRIENTOS VILLAVICENCIO EDWIN ELEAZAR</b> V-L No. 111953, OT 17090, COMISIÓN A: ESCUINTLA, RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ DEL 05/04/2019 AL 02/05/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,705.00
<b>54123429</b>	<b>CRUZ CATU JUAN ANTONIO</b> V-L No. 118889 OT 17864, COMISIÓN A BARBERENA STA. ROSA, JUTIAPA, ESCUINTLA Y MAZATENANGO, DEL 23/04/2019 AL 03/05/2019.	133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	481.00
<b>12647268</b>	<b>SANTOS MUÑOZ JORGE LUIS</b> 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
<b>751204K</b>	<b>LANTAN SANTOS WALTER LEONEL</b>		

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

PAGINA : 180 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

**TOTAL POR PROCESO**

22,309,864.45

**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, <b>5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,725.00
100	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CG4-12-2019. <b>74901311 AGUILAR CANALES ROSITA CONSUELO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,835.91
101	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCQ-56-2019. <b>6543847 OCHOA LONGO PROSPERO RAMIRO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,362.00
103	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CVN-45-2019. <b>16851900 PEREZ ARRIVILLAGA MARIA GABRIELA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,826.48
104	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO No. GE-CSU-35-2019. <b>49016644 QUAN AQUINO BEVERLY CRISTINA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,566.67
105	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-9-2019 <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>	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 <b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b>	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 <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>	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 <b>18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL</b>	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 <b>81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,785.00
11	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-7-DH-4-2019, <b>2714951K LOPEZ SANCHEZ BYRON RENE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,900.00

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

PAGINA : 181 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
110	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-8-2019 <b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>	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 <b>52386260 LOPEZ ESTRADA BELINDA EMILSA</b>	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 <b>17592623 MARTINEZ PORTILLO MELANIE</b>	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 <b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>	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 <b>47230207 QUIÑONEZ JIMENEZ VICTORIA LADISHBA</b>	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 <b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b>	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 <b>26387891 HERNANDEZ GARCIA ESDRAS MELQUISEDEC</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	47,520.00
117	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RSU-334-SSU-47-2019 <b>34850201 NOGUERA VELIZ ANA VERONICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,880.00
118	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SNO-45-2019 <b>66099587 TORRES GARCIA DEYSI ARACELY</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,114.17
119	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-1-2019 <b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00
12	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-9-DH-7-2019, <b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,675.00
120	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2-2019 <b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00
121	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE2-33-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,000.00

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

PAGINA : 182 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>46884483 BARRONDO CESAR AUGUSTO</b>		
122	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CE1-60-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,433.00
	<b>83239901 AVELAR MENDOZA ELISA MARIA JOSE</b>		
123	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CCO-27-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,266.00
	<b>19714807 GARZA CARRILLO CARMEN MARGOTH</b>		
124	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CSM-29-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,548.00
	<b>793422K CASTRO CAC RAUL</b>		
125	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO No. GE-COB-43-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,696.67
	<b>4760891 MARTINEZ LIMA LUIS ARTURO</b>		
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
	<b>24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL</b>		
128	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, GE-ROR-161-SOR-38-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,880.00
	<b>15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA</b>		
13	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-11-DH-9-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
	<b>77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO</b>		
130	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CCH-54-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,195.24
	<b>59812001 BARRERA GARCIA ROCIO DE MARIA</b>		
131	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, SEGÚN CONTRATO GE-CZA-31-2019.	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,916.67
	<b>988774 CHAVEZ AGUILAR RONY</b>		
133	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-5-DH-2-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,400.00
	<b>85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY</b>		
134	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-8-DH-5-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
	<b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b>		
136	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-12-DH-10-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,125.00
	<b>43590543 VICENTE MEJIA EVELYN NATALY</b>		

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

PAGINA : 183 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
137	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-18-DH-16-2019, <b>57442088 RAMIREZ PEREZ SUSAN JULIA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
138	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-19-DH-17-2019, <b>1026321 AYERDI CASTILLO HAYDEE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
139	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-20-DH-18-2019, <b>19031874 GUZMAN ESCOBAR ANGEL ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,320.00
14	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-13-DH-11-2019, <b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,825.00
140	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-21-DH-19-2019, <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	19,600.00
141	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-22-DH-20-2019, <b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
142	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-24-DH-22-2019, <b>34249168 TUCUX CUA MOISES EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,780.00
143	EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185, CONTRATO GE-DH-25-DH-23-2019, <b>15317056 LOARCA FUENTES ANA JUDITH</b>	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, <b>44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA</b>	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, <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>	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, <b>35187026 QUINTANILLA GARCIA NERY ESTUARDO</b>	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, <b>35597178 ARAUJO ROMERO OLGA ALEJANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31,200.00
15	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-15-DH-13-2019, <b>33782091 LOSSI ANLEU DE JUAREZ PEGGI DIANA ALESANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00

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

PAGINA : 184 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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. <b>6633382 MOLINA CRUZ ROBERTO ANTONIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,750.00
16	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-16-DH-14-2019, <b>36151467 JUAREZ EDGAR GEOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,825.00
17	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-17-DH-15-2019, <b>36345814 VALDES AVILA INDIRA MARIZELA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,875.00
18	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 185 CONTRATO GE-DH-10-DH-8-2019, <b>530945K RAMIREZ VANEGAS ADAN ANIBAL</b>	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. <b>6511414 ALEGRIA DARDON FERNANDO ANTONIO</b>	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 <b>23582790 GRAMAJO PEREZ ALEJANDRO JOSE</b>	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 <b>8076103 BERGES CASTELLANOS DE MARTIN ALMA VIRGINIA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,903.00
192	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-257-SNO-57-2019 <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
193	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-360-SNO-100-2019 <b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
194	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-361-SNO-101-2019 <b>22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
195	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RNO-362-SNO-102-2019 <b>35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
198	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 182, CONTRATO GE-CHU-141-2019. <b>5150094 SUM OROXOM HUGO ISAAC</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,978.71

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

PAGINA : 185 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
20	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-3-2019 <b>92941044 ALVIZURES CORDERO BIGMAR</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	37,435.48
200	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLON 182, CONTRATO GE-CPE-124-2019. <b>9523049 RAMIREZ VARGAS SILVIA JULIETA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	22,127.97
202	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-133-2019 <b>35006811 MENDEZ GARCIA LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00
203	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 189, contrato GE-FAD-135-2019 <b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
204	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-140-2019 <b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
205	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-141-2019 <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
206	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-142-2019 <b>84743921 PINEDA MARTINEZ HILARY DAIANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
208	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-23-2019 <b>16079353 MORALES MENDEZ INGRID MARIA</b>	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 <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	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 <b>87880563 VELASQUEZ DAVILA BRYAN DAVID</b>	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 <b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
214	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-10-2019, <b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,060.00
215	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-12-2019, <b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,475.00

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

PAGINA : 186 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
218	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-17-2019, <b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
219	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES, SEGÚN RENGLÓN 189. CONTRATO GE-FAD-130-2019. <b>52967034 CARDONA DE PAZ EVELYN DOLORES</b>	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 <b>91469384 SAJQUIM JUAREZ MARIO ENRIQUE</b>	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 <b>56934157 CHOCHÉ HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>	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. <b>42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00
222	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, SEGÚN CONTRATO GE-FAD-166-2019. <b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
223	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-18-2019, <b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>	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. <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00
225	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-3-2019 <b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,400.00
226	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-22-2019, <b>26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,010.00
227	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-4-2019 <b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,760.00
228	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-20-2019, <b>78594820 PAXTOR GARCIA RONALD OTTONIEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00
229	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS O PROFESIONALES, RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-6-2019. <b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,040.00
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

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

PAGINA : 187 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
230	61298662 FUENTES SUM JORGE PABLO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-25-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00
231	666931K RODRIGUEZ FLORES JULIO CESAR PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-27-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,800.00
232	36935522 VILLALOBOS KNEYBER DE GOMEZ MARIA ELISA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNIOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-DT-7-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,790.00
233	7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-5-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,320.00
234	49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-30-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	49,000.00
239	17205638 ORANTES NAJERA MARJORIE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-33-DH-31-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
24	84284765 BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO 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
240	50750720 RIVERA VICARI PEDRO JOSE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-34-DH-32-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,000.00
241	77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-36-DH-34-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	37,625.00
242	9594531 CHAVAC VELASQUEZ DE ALVAREZ ANA SUSANA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-38-DH-36-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,925.00
243	7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-32-DH-30-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
244	47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-39-DH-37-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,125.00
245	12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-41-DH-39-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,750.00
246	18059619 ARRIAZA VALENZUELA EDDY ESTUARDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-42-DH-40-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,860.00
248	35516844 CAL LEM DE LEM DOLORES ANABELA CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-DH-43-DH-41-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,920.00
	41314972 LOPEZ JAGGI DE REY MARCIA VIVIANA		

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

PAGINA : 188 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
249	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-DH-45-DH-43-2019. <b>85924601 XOL TUX CRISNA ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00
25	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 186, contrato GE-IT-4-2019 <b>2411796K HERNANDEZ HURTADO MANUEL ERNESTO</b>	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. <b>33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO</b>	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. <b>62753533 MARTINEZ SOLARES OSCAR ANDRES</b>	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. <b>20576781 ANLEU MENA WILLIAM ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,250.00
253	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-DT-14-2019, <b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>	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 <b>62389041 DE LEON ROBLES LUIS INGLEBERTO</b>	186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	81,677.42
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. <b>7866313 MALDONADO RIVERA JORGE ANTONIO</b>	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 <b>5219701 CARRILLO CHANG GILBERTO</b>	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. <b>3526682 BALDIZON MARROQUIN JOSE ROBERTO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00
296	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 182, CONTRATO GE-CCS-53-2019, <b>41878914 CUXULIC MORALES MARIO LUCAS</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,214.00

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

PAGINA : 189 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
297	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-DH-35-DH-33-2019, <b>50912569 ROSALES MONTERROSO JOEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	39,200.00
298	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185,CONTRATO GE-DH-48-DH-46-2019, <b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,437.50
299	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-1945-DSR-35-2019 <b>21068909 SAMAYOA CACERES DE MONTUFAR INGRID LISETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
30	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-1-2019, <b>89882180 VARGAS GRIJALVA ELIDA SARAI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,330.64
300	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RCE-1946-DSR-36-2019 <b>10681310 SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
301	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-851-RSU-3-2019 <b>69038473 GARCIA MUÑOZ GERALDINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
302	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RSU-875-RSU-4-2019 <b>78558778 RUIZ CIFUENTES JOANA ZULAY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
303	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 185, contrato GE-RSU-876-RSU-5-2019 <b>16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
304	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RSU-916-RSU-6-2019 <b>42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
305	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-882-SOC-177-2019 <b>6537790 PIXCAR VASQUEZ JUAN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
306	EMISION DE CHEQUE DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 183, CONTRATO GE-AL-2-2019, <b>88742385 DE LEON SAZO STEPHANIE WALESKA</b>	183 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00
307	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-883-SOC-178-2019 <b>18209238 GOMEZ OCHOA DE GIRON SANDRA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
308	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROC-896-DTO-61-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 190 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
31	<b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-48-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74,870.97
310	<b>8052336 BRAN PADILLA CARLOS ALBERTO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-900-DTO-65-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
311	<b>55194192 CANASTUJ CANIZ DE ROBLES ALBRICIA ILEANA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-516-SOR-132-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
312	<b>45616833 SANDOVAL CARDONA SHARON IVETTE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-477-SOR-120-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
313	<b>22622977 MILIAN ORTIZ DE LOPEZ SUCELY EDILSA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-485-SOR-123-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
315	<b>7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CRE-72-2019	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,933.00
316	<b>4722248 CAJAS HERNANDEZ LUIS ALFREDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-52-DH-50-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,700.00
317	<b>76663604 ARRIVILLAGA VELASCO JOSHUA JOEL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-54-DH-52-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,250.00
318	<b>5215293 ESCOBAR CABRERA ALMA YOLANDA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- DH-55-DH-53-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
319	<b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-57-DH-56-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00
32	<b>15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CTI-50-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,939.79
320	<b>98573357 FLORES SEQUEIDA MIRIAM ALEJANDRA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-58-DH-57-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,125.00
321	<b>65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-16-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,200.00

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

PAGINA : 191 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>25973967 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS LEONEL</b>		
322	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-21-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
	<b>56534132 POCÓN RODRIGUEZ MARCOS JOSE</b>		
323	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-26-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00
	<b>12083615 DEL VALLE ALDANA MARIA GABRIELA</b>		
327	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-58-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00
	<b>46537295 VASQUEZ LOPEZ RONY EUGENIO</b>		
328	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DH-59-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00
	<b>19724888 MIRANDA OROZCO MAYNOR MOISES</b>		
33	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 183. CONTRATO GE-DH-6-2019.	183 SERVICIOS JURÍDICOS	171,774.00
	<b>35341076 MOLINA ZELADA JULIO RICARDO</b>		
330	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185. CONTRATO No. GE-DH-53-DH-51-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,750.00
	<b>21694591 PU CARRILLO GERSON HANIEL</b>		
331	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-40-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,500.00
	<b>44670877 FELICIANO CARDONA EDNA MARIELA</b>		
332	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-41-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,360.00
	<b>29927595 MARTINEZ GARCIA EDWIN OMAR</b>		
333	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-19-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00
	<b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>		
334	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-43-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,600.00
	<b>1657351K PEREZ TURCIOS CARLOS ALEXANDER</b>		
335	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-RCE-1849-CG1-279-2019.	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
	<b>74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL</b>		
336	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-29-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	31,200.00
	<b>19086202 PRERA LOBOS PAOLA CRISTINA</b>		

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

PAGINA : 192 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
337	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATO No. GE-RCE-1850-CG1-280-2019. <b>68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
338	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-45-2019, <b>40887111 POCASANGRE MORALES DE ALVAREZ PRISCILA NOEMI</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,400.00
339	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-31-2019 <b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,600.00
34	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG2-24-2019 <b>45679339 WOHLERS VERGARA LUIS GUILLERMO</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19,982.26
340	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-32-2019 <b>81715757 GIRON DIAZ JONATHAN DELMAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00
341	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales 189, contrato GE-DT-33-2019 <b>95983767 RUIZ OBREGON JYMMY ERICK ESTUARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00
342	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-34-2019 <b>72776374 LOPEZ DONIS LESLY MARIA DE LOS ANGELES</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	34,000.00
343	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-36-2019 <b>17196744 DE LA VEGA DE LEON DIEGO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00
344	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-167-2019, <b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
345	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-37-2019 <b>12751898 GONZALEZ NORIEGA ANGEL LIZARDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00
346	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-229-2019, <b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
347	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE- DT-38-2019 <b>67542182 CORZO EGUIZABAL DORA ELENA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,250.00

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

PAGINA : 193 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
349	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1761-CG1-266-2019, <b>56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
350	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1839--CG1-274-2019, <b>17320534 VARGAS ROSAL CESAR OVIDIO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
351	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1841-CG1-275-2019, <b>48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
352	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1846-CG1-277-2019, <b>15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
353	EMISION DE CHEQUE PARA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-1848-CG1-278-2019, <b>9434291 OCHOA CARRANZA CARLOS GUSTAVO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00
354	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-SNO-154-2019 <b>54492920 CHENAL RAMIREZ MARIA JOSE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,533.27
356	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-419-SOR-97-2019 <b>15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,440.00
357	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-ROR-420-SOR-98-2019 <b>24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
378	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DI-4-2019  <b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	72,000.00
38	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales, renglón 182 contrato GE-CST-4-2019 <b>2463334 QUINTO BARRIOS DE ESTRADA GESI DIEGA</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,749.24
41	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-2-2019, <b>57371806 SANTIZO DE LEON JOSE ROBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00
423	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 182, contrato GE-CG4-106-2019 <b>48160660 TURCIOS YACKLYN MARILEN</b>	182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,106.88

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

PAGINA : 194 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
424	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-RCE-2310-CJP-52-2019. <b>6845398 JEREZ AGUILAR BYRON WILFREDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	46,000.00
425	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, CONTRATO GE-RCE-2188-DSR-45-2019. <b>10681310 SANCHEZ MORALES HUGO GERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
426	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 181, SEGUN CONTRATO GE-DP-1-2019 <b>9510494 ACEVEDO GARCIA OSCAR GUILLERMO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
427	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 188 CONTRATO GE-DI-5-2019, <b>1884972 YON JEREZ RAUL ENRIQUE</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	131,400.00
429	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189 CONTRATO GE-DH-54-2019 <b>12795038 RODAS ESCOBAR JUAN CARLOS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,100.00
430	CONTRATACION DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189 CONTRATO GE-RSU-832-SSU-260-2019 <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00
431	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-FAD-223-2019 <b>42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
432	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2235-CJP-49-2019. <b>7827458 RAMIREZ TRABANINO IRMA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00
433	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2243-CJP-50-2019. <b>28251105 ESQUIVEL GONZALEZ DE PEREZ CLAUDIA ARLENI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
434	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2247-CJP-51-2019. <b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00
435	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2272-SCE-587-2019. <b>6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
436	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2486-DSA-118-2019, <b>76046192 VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 195 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
437	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2361-SCE-610-2019. <b>6076858 GARCIA LOPEZ DE FERNANDEZ LIDIA ESPERANZA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
438	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2495-CJP-58-2019, <b>22939563 VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00
439	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2500-SCE-661-2019, <b>68137737 WALCH RAMIREZ MARIA REBECA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00
44	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-CSA-14-2019, <b>82945918 ORTIZ GUZMAN HUMBERTO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,145.00
440	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2501-CJP-59-2019, <b>22939563 VASQUEZ MARTINEZ DE DE ALARCON DORA RUVILA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
441	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2510-CJP-60-2019, <b>17444616 AGUILAR GOMEZ DE LOPEZ TERESA DE JESUS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00
442	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2377-SCE-615-2019. <b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
443	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-880-SOC-175-2019 <b>28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
444	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2439-DCH-63-2019. <b>7674007 RODRIGUEZ DE LEON DE GIRON ANA LUCRECIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,000.00
445	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2537-DCH-67-2019, <b>44150857 CARRILLO GALVEZ DE US DULCE MARIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
446	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2440-CJP-54-2019. <b>60056592 RUANO PINTO FERNANDO JOSE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	119,200.00
447	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2555-DSR-53-2019, <b>33887454 VELASQUEZ CHUY PEDRO JOSUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
448	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2442-DSA-114-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 196 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
449	<b>45240167 BASTIANI MEDINA CATERINA</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2448-DCH-64-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
450	<b>61484032 SUBUYUC CASTRO NOE MIZRAIM</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-59-DH-60-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,700.00
451	<b>5144329 GOMEZ RAMIREZ THELMA YOLANDA</b> CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-881-SOC-176-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	32,000.00
452	<b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2454-DSA-115-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
453	<b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2569-DSR-56-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
454	<b>89060857 MARTINEZ RIVERA KEVIN JAVIER</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-60-DH-61-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,350.00
455	<b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2573-DSA-125-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
456	<b>7665377 VALENZUELA AMAYA ANA MARIA</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-RCE-2455-DSA-116-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
457	<b>76046192 VELASQUEZ DIAZ JOSEMARCELO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- DH-61-DH-62-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,250.00
458	<b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2673-CJP-63-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,000.00
459	<b>12727059 PILOÑA OSORIO JOSE MIGUEL</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-62-DH-63-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,450.00
46	<b>77372794 FLORIAN NAJERA HENRY ESTUARDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-6568-SCE-1995-2018	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
	<b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b>		

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

PAGINA : 197 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
460	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2674-CJP-64-2019, <b>49942808 LOPEZ HERNANDEZ JUAN ESTUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,200.00
461	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RCE-2678-CJP-65-2019, <b>16111362 FUENTES CARRILLO JAIME EDUARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
462	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-DH-63-DH-64-2019 <b>84284765 BOLAÑOS RIOS EDGAR ALBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,505.00
463	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-892-SOC-183-2019 <b>7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
464	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-970-RSU-7-2019, <b>6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
465	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-973-RSU-9-2019, <b>5187486 CUQUE RAFAEL FLAVIO ENRIQUE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
466	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-978-RSU-11-2019, <b>1717631K PIEDRASANTA MORALES DE ESCOBAR MARIA DE LOURDES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00
467	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-983-RSU-12-2019, <b>81989857 GONZALEZ GONZALEZ CELESTINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
468	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-985-RSU-13-2019, <b>16072324 MEJIA PEREIRA SERGIO ISRAEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
469	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-899-DTO-64-2019 <b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
470	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1030-RSU-14-2019, <b>42120454 ELIAS ESTRADA ALBIN ABISAI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
471	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-RSU-1109-RSU-17-2019, <b>33204160 YES HERNANDEZ PATROCINIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 198 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
472	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-903-SOC-187-2019 <b>14811790 LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
474	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-928-SOC-202-2019 <b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
475	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-956-SOC-214-2019 <b>14811790 LOPEZ MALDONADO MARTHA ROSINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
476	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-930-SOC-204-2019 <b>85324442 BENITEZ URIZAR MAYRA ISABEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
477	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-960-SOC-217-2019 <b>23148438 COBON LOPEZ ELINA IRASEMA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
478	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-964-DTO-67-2019 <b>52800423 ELIAS CUA LOYDA SENOVIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
479	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-931-SOC-205-2019 <b>6136575 YAX TZEP DEMETRIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
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 <b>31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	33,000.00
480	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-939-SOC-207-2019 <b>567560K REYES HIGUEROS PATRICIA LORENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
481	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-969-DTO-69-2019 <b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
482	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-973-DTO-70-2019 <b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
484	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-974-CQH-89-2019 <b>90511891 DE LEON SANDRA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00

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

PAGINA : 199 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
485	CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-953-CQH-87-2019 <b>51687356 AREVALO MATIAS EDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
486	CONTRACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-ROC-954-SOC-213-2019 <b>7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
487	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-980-SOC-225-2019 <b>2422796K FUENTES GIRON DE HERRERA JOSEFINA LIZETTE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
488	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-981-DTO-71-2019 <b>97257370 KIMBERLY ARLETH ALEXANDRA GARZONA RODRIGUEZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
489	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-995-SOC-229-2019 <b>81085478 HERNANDEZ GONZALEZ LEILY SUCELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00
490	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1015-SOC-235-2019 <b>4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
491	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1022-DTO-75-2019 <b>52800423 ELIAS CUA LOYDA SENOVIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
492	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1026-SOC-237-2019 <b>63040964 MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
493	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1041-SOC-246-2019 <b>4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
494	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1059-SOC-259-2019 <b>714783K QUINTANA GONZALEZ SILVIA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
495	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1060-SOC-260-2019 <b>1481076K SERVANDO LINARES ERNESTO ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,800.00
497	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1080-DTO-78-2019 <b>42077621 HERRERA VASQUEZ MARY FLOR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00

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

PAGINA : 200 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
499	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-554-CJA-63-2019, <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
50	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-ME-1-2019, <b>80090133 MELENDERAS VILLACORTA DIEGO PABLO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53,040.00
500	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-572-SNO-168-2019 <b>70961557 CRUZ BARRIOS CLAUDIA YUGELI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,560.00
502	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-591-SOR-161-2019, <b>7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
503	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-597-DPR-78-2019, <b>69297479 GUTIERREZ GOMEZ GIANCARLA CATALINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
504	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-588-SNO-173-2019 <b>53893115 DUBON GUERRA DE CORTEZ EVELYN MIGDALIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,800.00
505	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-613-SOR-163-2019, <b>60483121 LEONARDO MENDOZA NATALIA FELISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
506	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-653-SOR-170-2019, <b>15918963 MONROY FUENTES VADIR MAXIMILIANO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
507	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-589-SNO-174-2019 <b>15342212 IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,640.00
508	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-592-SNO-176-2019 <b>36024848 COL MAXENA MANUEL ANTONIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
509	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-598-SNO-181-2019 <b>48111910 CLAVERIA ROLDAN IRWIN ALEXANDER</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
51	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES 189 CONTRATO GE-RCE-225-SCE-28-2019, <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,600.00
510	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-638-SNO-184-2019 <b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00

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

PAGINA : 201 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
512	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-655-SNO-195-2019 <b>78304466 YAT TUN DE CUCUL VIOLETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
513	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-51-2019, <b>17218349 PEREZ TORRES JESSICA LISBETH</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,605.00
514	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-656-SNO-196-2019 <b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,240.00
515	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-53-2019, <b>26744287 MEDA HERRERA PEDRO ENRIQUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,325.00
516	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-660-SNO-197-2019 <b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00
517	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-664-SNO-200-2019 <b>14055821 CHOC POP ELENA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
518	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-666-SNO-202-2019 <b>19609388 ORELLANA BALCARCEL DE PELAEZ IDOLINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00
519	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-667-SNO-203-2019 <b>59781726 AGUILAR GARCIA MIGDALIA HORTENCIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
52	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-6435-SCE-1938-2018, <b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
520	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-DT-50-2019, <b>13322001 VALDES TOCK DE LOARCA MARIA EUGENIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,916.00
521	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-711-SNO-212-2019 <b>74292188 LOPEZ MAAZ CINDY MARLENY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
523	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RNO-706-SNO-209-2019 <b>35271868 ARCHILA BARRIOS JULIO EVERARDO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
524	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-873-SSU-270-2019 <b>69300712 GARCIA SALAN SOFIA AMPARO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,540.00
527	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-2384-CG3-78-2019,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200.00

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

PAGINA : 202 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	<b>38762080 PEREZ GAMEZ DE SILVA GLENDA KARINA</b>		
528	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROR-546-SOR-142-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
	<b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b>		
529	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-AC-2-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
	<b>10240624 YAPUR RAMIREZ THELMA MARIA</b>		
53	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-6436-SCE-1939-2018,	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
	<b>2177714 MONTERROSO GALLARDO CARLOS RENE</b>		
530	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROR-569-SOR-151-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,320.00
	<b>15983846 MEYLAN DIAZ YENY SILBANA</b>		
531	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROR-571-SOR-152-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,800.00
	<b>24998311 LIMA ESCOBAR XIOMARA MARIBEL</b>		
533	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-RSU-1018-SSU-317-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,200.00
	<b>75411555 HERNANDEZ GARCIA MARIA EMILIA</b>		
534	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-35-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	11,680.00
	<b>9544577 CALDERON RODRIGUEZ MAGDALENA MARIA VERONICA</b>		
535	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-42-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,800.00
	<b>56934157 CHOCHER HERNANDEZ JAIRO AMADEO</b>		
536	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-44-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,800.00
	<b>12135771 MARTINEZ DE LA ROCA MARIA LUCIA</b>		
537	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-46-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,320.00
	<b>17263255 RAMIREZ CASTELLANOS DE MORALES BEATRIZ</b>		
538	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-47-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,500.00
	<b>18166342 GALINDO VELASQUEZ DE GARCIA MYRIAM ISABEL</b>		
539	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-48-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,200.00
	<b>7026285 DOMINGUEZ LEMUS WENDY LISSETH</b>		

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

PAGINA : 203 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
540	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-FAD-259-2019, <b>42114357 AGUSTIN RAMIREZ ESPERANZA MARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00
541	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-CTC-55-2019, <b>104231769 HERNANDEZ SOYOS KATERIN FAVIOLA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,677.43
542	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-SCE-590-2019, <b>52854647 MENDEZ FLORES SINDY CLARIBEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	26,709.69
543	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-49-2019 <b>15850137 MONZON RAYMUNDO FELICITO AMADO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,650.00
544	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-486-SOR-124-2019, <b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
545	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-545-DPR-73-2019, <b>69297479 GUTIERREZ GOMEZ GIANCARLA CATALINA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
546	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-549-SOR-144-2019, <b>16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
548	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLON 185 CONTRATO GE-ROR-563-DPR-77-2019, <b>16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
551	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 189, CONTRATO GE-ROR-589-SOR-159-2019. <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	21,600.00
557	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-31-2019 <b>49731254 CANEL TORRES SUEN ELEN ADRIANA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,680.00
603	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-2-2019 <b>5312698 CASTELLANOS RODRIGUEZ DE MORENO MARIA LORENA</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
604	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-3-2019 <b>20362269 MENDEZ Y MENDEZ RUDY RACIEL</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00

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

PAGINA : 204 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
605	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-4-2019  <b>7574088 SMITH BROLO HERBERT ARMANDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	42,000.00
606	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 181, contrato GE-DP-5-2019  <b>5165687 JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00
608	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. SEGÚN CONTRATO GE-DH-64-DH-65-2019. <b>7614330 ALVAREZ LARRAZABAL IRMA BERLIETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,800.00
609	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. SEGÚN CONTRATO No. GE-DH-66-DH-67-2019. <b>65500903 ARREAZA GONZALES ELENA LILIBETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
610	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-67-DH-68-2019. <b>47550562 CONTRERAS ROA WENDY JACQUELINE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,400.00
611	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-68-DH-69-2019. <b>57037515 ESCOBAR RAYMUNDO NINOSHKA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,875.00
612	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185. CONTRATO GE-DH-69-DH-70-2019. <b>43791255 MARTINEZ MONTES EDUARDO DAVID</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,300.00
613	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-70-DH-71-2019. <b>15591190 HERNANDEZ CASTILLO KARLA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00
614	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-71-DH-72-2019. <b>6778577 GARCIA BARILLAS ERIK SALVADOR</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,200.00
615	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-28-2019 <b>56696531 ORIVE MALDONADO JOHANNA GABRIELA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,500.00
616	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2417-CG1-358-2019 <b>56508611 MATA ROSALES DE CASTAÑON MIRIAM VERONICA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00
617	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-2419-CG1-360-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,600.00

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

PAGINA : 205 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
618	<b>82016259 ANGEL MIRANDA LUISA MARIA</b> CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 185, SEGÚN CONTRATO GE-DH-97-DH-98-2019.	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,800.00
619	<b>33225699 DE LA CRUZ TISTA OSCAR EDUARDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-275-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
621	<b>27577538 RAMIREZ PELEN SARA GUADALUPE</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-291-2019	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
622	<b>12450383 ESTRADA HERNANDEZ DAVID ESTUARDO</b> CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3061-CG1-470-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,400.00
623	<b>8233128 JIMENEZ LOPEZ DE MENDEZ LUCRECIA AMABILIA</b> CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-2628-SCE-706-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
624	<b>59251379 HERNANDEZ MIJANGOS DE CHANCHAVAC AURA MARINA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1053-SOC-255-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
625	<b>4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1056-SOC-257-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
626	<b>1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-1116-RSU-19-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
627	<b>20559402 ARANGO RUIZ HELEN JENIFER</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1084-SOC-263-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
628	<b>7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO</b> CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-2667-SCE-716-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
629	<b>68137737 WALCH RAMIREZ MARIA REBECA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- RSU-1198-RSU-24-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
630	<b>29153107 GONZALEZ HERNANDEZ ELIUD ABIMAEEL</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1101-SOC-270-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
631	<b>95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1118-SOC-275-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
632	<b>598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RSU-1205-RSU-25-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

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

PAGINA : 206 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
633	6416861 HERRERA HERNANDEZ DE PALENCIA CAYETANA DE LA CRUZ CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-2946-DSA-142-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
634	29402271 HERNANDEZ AVILA JERONIMO SALVADOR PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1119-SOC-276-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
635	20583427 JUANTA GUINAC FIDELIA SOLEDAD PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1122-SOC-278-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
636	4659724 RAMIREZ VELASQUEZ DE RODAS MAGDALENA LILY CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3091-DCH-83-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
637	46735542 VASQUEZ CHUJ MARIA ANTONIETA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1164-SOC-299-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
638	76806219 ZAPETA LOPEZ DE RAMOS LILIAN ELENA CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3099-DCH-84-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
639	65616472 BOROR VELASQUEZ SANDRA JUDITH PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1178-SOC-304-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
640	23148438 COBON LOPEZ ELINA IRASEMA PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1239-DTO-89-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
642	28508408 SOLIS YAX JOSE MARIO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1242-DTO-90-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
643	598601K NISSEN SERRANO GABRIEL FERNANDO PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1243-DTO-91-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
644	95913068 BATZ GARCIA KENNETH BERKELEY PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1267-CHU-224-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
645	25268260 ALVARADO LOPEZ WENDY YULIANA Contratación de proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-885-SOC-180-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
646	54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3209-DCH-87-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
647	53658906 RUCAL TZAMOL ALVARO FELINO CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3242-CG1-498-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,500.00
	26649144 ESTRADA PABLO ALBERTO		

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

PAGINA : 207 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
648	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3244-CG1-499-2019 <b>36438359 SALAS SOLIS MARCO ALEXIS</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
649	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3245-CG1-500-2019 <b>78550645 LANUZA MONTENEGRO TANIA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
650	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3246-CG1-501-2019 <b>44378181 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ERICK GIOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
651	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3248-CG1-503-2019 <b>46338942 IMUL INTERIANO DE RODRIGUEZ LOYDA PATRICIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
652	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3259-CJP-71-2019 <b>44150857 CARRILLO GALVEZ DE US DULCE MARIA ELIZABETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
653	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-886-SOC-181-2019 <b>6887341 SOLIS YAX VICTORIA DE LOS ANGELES</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
654	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3260-CJP-72-2019 <b>76805727 LEIVA OLIVA DEBORA JOHANA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
655	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3263-CG1-506-2019 <b>40869016 LOPEZ PINEDA SANDRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00
656	CONTRATACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLON 185, CONTRATO GE-RCE-3369-DCH-90-2019 <b>1399901K ARDON FERNANDEZ DE ROSALES PAOLA MARIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
657	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-905-SOC-189-2019 <b>18133010 AGUILAR WUG MARIA YISEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
658	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-908-SOC-192-2019 <b>45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
659	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-927-SOC-201-2019 <b>45202400 AJTUN CHANCHAVAC DE COLOP EDILIA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00

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

PAGINA : 208 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
660	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-929-SOC-203-2019 <b>7791771 SAPON JIATZ ALICIA VICTORINA CONSUELO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
661	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-952-CQH-86-2019 <b>7941579 JUAREZ MIGUEL ANGEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
662	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROC-1043-SOC-248-2019 <b>1577614K GOMEZ GARCIA YOLANDA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
664	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-368-2019 <b>28087550 RODRIGUEZ CASTELLANOS JAIME LEONEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00
665	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-3270-CG1-507-2019 <b>68836090 HERRERA LARA LUIS FERNANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
666	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-3277-CG1-508-2019 <b>74383272 ANLEU ORELLANA MARIA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
667	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-RCE-3278-CG1-509-2019 <b>48594008 VASQUEZ CAMEY MIRIAM ALEJANDRA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00
674	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1346-CHU-242-2019, <b>87737175 NOLASCO RAMIREZ PABLO AUGUSTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,440.00
675	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1324-CHU-235-2019, <b>22134964 GOMEZ HERNANDEZ ELUVIA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00
676	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1325-CHU-236-2019, <b>22840435 GALICIA MONT CLAUDIA LUZ</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,320.00
678	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1337-CHU-240-2019, <b>63040964 MORALES LOPEZ CARLOS HUMBERTO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
679	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-ROC-1407-CHU-253-2019, <b>5445647 TUC COTOM JUAN GREGORIO</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,040.00
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. <b>31800130 CASTELLANOS GUTIERREZ DIEGO</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	18,000.00
680	PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-585-SNO-172-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,200.00

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

PAGINA : 209 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
681	<b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-661-SNO-198-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
682	<b>53845692 RIVAS ALONZO ROSA ABELINA</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-674-SNO-204-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
683	<b>54174821 NATARENO RODAS FREDY ABIMAEI</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-709-SNO-210-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,600.00
684	<b>4933788 VASQUEZ VELASQUEZ ALVARO HUGO</b> PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 185, CONTRATO GE-RNO-710-SNO-211-2019,	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
686	<b>16487095 QUINILLO LIGORRIA MARVIN GIOVANI</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-712-SNO-213-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,200.00
687	<b>36032417 SARTI MOESCHLER JACQUELINE VANESSA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-727-SNO-224-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,040.00
688	<b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-738-SNO-228-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
689	<b>33662770 ORTEGA DAVILA LUISA FERNANDA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-740-SNO-230-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,800.00
690	<b>15342212 IGLESIAS PERDOMO FLOR DE MARIA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-741-SNO-231-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,360.00
691	<b>61710334 CHUB OXOM ZOILA OLIVIA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-744-SNO-232-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,400.00
692	<b>41578201 ESTRADA HILL CARLOSLUIS</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-756-SNO-235-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,800.00
693	<b>36393983 GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, GE-RNO-784-SNO-247-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
694	<b>39321975 CORTEZ GARCIA DE CAJBON SANDRA PEDRINA</b> Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-786-SNO-249-2019	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
	<b>7750536 TONOC MEJIA TOMAS ALFREDO</b>		

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

PAGINA : 210 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
695	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-788-SNO-250-2019 <b>7732414 IBAÑEZ THOMAE DE DELGADILLO MIRIAM NOHEMI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,440.00
696	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-803-SNO-255-2019 <b>16437292 CASTAÑEDA ESCOBAR DE HERNANDEZ ZULMA LISETH</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,240.00
697	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-860-SNO-268-2019 <b>71018697 CAO MAAS AMELIA YANIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
698	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-861-SNO-269-2019 <b>70811806 CALEL ASTRID YOHANA YADIRA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
699	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-RNO-862-SNO-270-2019 <b>78304466 YAT TUN DE CUCUL VIOLETA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
7	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-1-2019. <b>4816986 CHILIN OSCAR LEONEL</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	106,000.00
700	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-648-CJA-83-2019 <b>81311214 MARTINEZ ISALES OSCAR EFRAIN</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,400.00
701	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-649-CJA-84-2019 <b>8409560 MOLINA ORELLANA ERICK GIOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
702	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-661-CJA-87-2019 <b>46525491 VASQUEZ RECINOS BRENDA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
703	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-677-SOR-179-2019 <b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00
704	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-706-SOR-190-2019 <b>31157920 GONZALEZ QUIM DE ALVARADO VILMA ARACELY</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
705	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-716-SOR-194-2019 <b>34971793 CASTILLO DE SOLARES GUADALUPE</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00

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

PAGINA : 211 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
706	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-730-CJA-93-2019 <b>8409560 MOLINA ORELLANA ERICK GIOVANNI</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,000.00
707	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE- ROR-754-CJA-96-2019 <b>46525491 VASQUEZ RECINOS BRENDA MARIBEL</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,500.00
709	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 185, contrato GE-ROR-550-SOR-145-2019 <b>71058656 FRANCO POGGIO DE BENEGAS MARIA ELISA</b>	185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,000.00
712	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-54-2019 <b>11984937 MOGOLLON VILLAR CLARA CECILIA</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,640.00
713	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-56-2019 <b>57654468 CARRILLO MUÑOZ VICTORIA YASMINA RAQUEL</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00
714	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-DT-57-2019 <b>5023556 HERNANDEZ LUNA MANUEL ORLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00
715	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TECNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189. CONTRATACIÓN GE-RCE-2522-SCE-668-2019. <b>11825596 CALDERON GONZALEZ JOSUE</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
716	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALE RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-2860-SCE-784-2019. <b>948745K GUZMAN GRAMAJO MOISES ABRAHAM</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00
717	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES RENGLÓN 189, CONTRATO GE-RCE-3281-CG1-511-2019. <b>15451585 SAMAYOA GIRON JOSE LUIS</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00
718	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-RCE-3403-SCE-940-2019. <b>8314063 TISTA CARIAS JOSE AMILCAR</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00
719	CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 189. CONTRATO GE-ROR-673-SOR-176-2019 <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,600.00
720	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-CVN-122-2019 <b>104591412 GUTIERREZ DIAZ FRANCISCO JAVIER</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,797.29

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

PAGINA : 212 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Orden de Compra	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
740	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 189, contrato GE-FAD-367-2019 <b>2281874K MEJICANOS VALLE DE CARRANZA LUISA TRINIDAD</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	39,000.00
77	EMISION DE CHEQUE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDOR 189 CONTRATO GE-RCE-407-SCE-65-2019. <b>39088820 PEREZ GUTIERREZ ANGEL BRIGIDO</b>	189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00
775	Pago correspondiente a la Elaboración del estudio de Impacto Ambiental, (EIA) para los Centros de Capacitación, Villa Nueva, Petén, Huehuetenango y TIC'S, según requisición de materiales y servicios No. DI-09-2019, memorando No. DI-318-2019. Departamento De Diseño E Infraestructura. <b>12922544 HIGUEROS GONZALEZ OSCAR IVAN</b>	181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	53,000.00
8	CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS TÉCNICOS O PROFESIONALES, RENGLÓN 188. CONTRATO GE-DI-2-2018. <b>17545110 NAJERA VALDEZ ALEXANDER IVAN</b>	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. <b>5416728 LOPEZ REYES CARLOS ROLANDO</b>	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. <b>85053155 LOPEZ QUIJIVIX GABRIEL FERNANDO</b>	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 <b>1000365 VELIZ VEGA HERNAN</b>	188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	120,000.00
96	Contratación de Proveedores de Servicios Técnicos o Profesionales renglón 183, contrato GE-AL-1-2019 <b>61285137 MADRID PEREZ GONZALO</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	128,968.00

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

PAGINA : 213 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	397,386.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	518,748.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,642.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	731,584.50

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

PAGINA : 214 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	854,023.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,261,689.50
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,352,971.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,520,042.50
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,480.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	127,698.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	166,285.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	229,370.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	283,815.00

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

PAGINA : 215 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	292,450.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	325,323.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	404,682.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	576,234.50
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	713,651.50
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	752,197.50
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	940,410.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,268,576.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,430,886.50

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

PAGINA : 216 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, LISTADO No. 5-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-287-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,458,012.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,000.00
	ACREDITAMIENTO DE PAGO DE HONORARIOS A PROVEEDORES RENGLÓN 029, NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 2-2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-110-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,428.58
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,500.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	549.00

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

PAGINA : 217 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,520.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,102.00
	ACREDITAMIENTO EXTRANOMINA HORARIO No.1-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,980.00
	ACREDITAMIENTO EXTRANOMINA HORARIO No.1-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-391-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,920.00

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

PAGINA : 218 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 ADMINISTRATIVA 3-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-157-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,177.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	99,650.00

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

PAGINA : 219 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	335,718.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,064,954.50

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

PAGINA : 220 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00

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

PAGINA : 221 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,616.00
	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	359,820.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 029 No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-375-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,200.00

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

PAGINA : 222 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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 ADMINISTRATIVA 029 No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-375-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 029 No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-375-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,733.33
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 029 No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-375-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,133.33
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 029 No. 7-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-375-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,412.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	9,366.67
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-215-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	28,150.00

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

PAGINA : 223 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA ADMINISTRATIVA No. 5-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-214-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	933.33
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA No. 6-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	4,500.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA No. 6-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA No. 6-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	11,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA No. 6-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,000.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA ADMINISTRATIVA No. 6-2019, HONORARIOS DE PROVEEDORES RENGLÓN 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-288-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,500.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,640.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	129,602.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,357.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	245,056.00

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

PAGINA : 224 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	256,401.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	293,674.50
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	339,899.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	405,176.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	536,427.50
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	656,394.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,175.50
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	874,034.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,125,719.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,403,106.00
	ACREDITAMIENTO NOMINA HORARIO 029 No. 6-2019, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-374-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,500,599.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00

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

PAGINA : 225 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	123,664.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	157,400.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	175,845.50
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	260,622.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	261,906.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,035.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	312,148.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	442,786.50
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	492,584.00

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

PAGINA : 226 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	531,934.50
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	696,974.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	949,922.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,021,956.00
	ACREDITAMIENTO NÓMINA HORARIO No. 4-2019 POR HONORARIOS DEL PERSONAL 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-229-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,147,963.50
	CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL POZO DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO AL MES DE ENERO 2019. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	86,397.57
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 07-06-19 AL 09-07-19. REQUISICION No. DA-00328-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	143,710.29
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO 08-03-2019 AL 08-04-2019.REQUISICION No. DA-00188-2019. SERVICIOS GENERALES. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	124,896.98
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 08-04-2019 AL 09-05-2019. SEGUN REQUISICION No. DA-00227-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	128,856.33
	ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO COMPRENDIDO DEL 09-05-2019 AL 07-06-2019. REQUISICION DA-00281-2019, SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	138,418.23

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

PAGINA : 227 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, PERIODO DEL 06-02-2019 AL 08-03-2019. REQUISICION No. DA-00139-2019, SERVICIOS GENERALES.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	115,471.16
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/19. SEGÚN REQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS No. DA-00201-2019. SERVICIOS GENERALES	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/19. REQUISICION DA-00053-2019. SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/19. Monto: SOLICITUD DE MATERIALES No. DA-00093-2019, SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/19. REQUISICION No. DA-00167-2019, SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> EXTRACCION DE BASURA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/19., REQUISICION DA-00251-2019, SERVICIOS GENERALES.	115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1,650.00
5058376	<b>ESTRADA RODRIGUEZ JUAN ANTONIO</b> FACTURA REQUISICIÓN POR EL PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-05-2019 AL 11-06-2019 DEL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION CSL-00545-2019, MEMORANDO CSL-057-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,654.51
326445	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-05-2019 . REQUISICION No. DA-00231-2019, SERVICIOS GENERALES.	113 TELEFONÍA	13,027.00
9929290	<b>TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	903.22
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,451.61
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b> NOMINA MENSUAL No. 1-2019 HONORARIOS 029, MES DE ENERO 2019, SEGÚN MEMORANDO No. DH-AP-39-2019 DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,177.41
21965218	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>		

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

PAGINA : 228 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

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. <b>21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,803.00
	PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DE AGUA DEL EDIFICIO CENTRO SEDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2019. REQUISICION No. DA-00317-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,909.79
	PAGO DE ALCANTARILLADO Y CARGO FIJO AL CONTADOR DEL AGUA, DEL MES DE ENERO/2019. SOLICITUD DE MATERIALES DA-00031-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b>	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. <b>38193221 CABALLEROS ZET ESVIN EFREL</b>	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. <b>16504585 HERRERA LEAL IVAN ESTUARDO</b>	29 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,000.00
	PAGO DE LINEAS TELEFONICAS, DEL EDIFICIO CENTRO SEDE PERIODO FACTURADO AL 01-07-2019. REQUISICION No. DA-00327-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,095.00
	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CENTRO DE CAPACITACION ESCUINTLA 1, PERIODO DEL 05/04 AL 07/05/2019. REQUISICION CE1-00237-2019. MEMORANDO JRSU-62-2019. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,003.72
	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. <b>326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	75,064.73
	PAGO LINEAS TELEFONICAS PERIODO FACTURADO AL 01-06-2019, DEL EDIFICIO CENTRO SEDE. REQUISICION DA-00289-2019, SERVICIOS GENERALES. <b>9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b>	113 TELEFONÍA	13,321.00
	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04-04-2019 AL 06-05-2019 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ . REQUISICION CSU-00292-2019. MEMORANDO JRSU-61-2019. <b>14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b>	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,478.00
	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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	72,789.00

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

PAGINA : 229 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06-05-2019 AL 06-06-2019 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUCHITEPÉQUEZ.. REQUISICION No. CSU-00350-2019, MEMORANDO No. JRSU-74-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	88,322.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> pago por servicio de energía eléctrica en el Centro de Capacitacion Coatepeque, correspondiente al mes de abril de 2019. Según requisicion CCO-00252-2019. Memorando CCO-026-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,146.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	24,332.00
<b>14946211</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11-06-2019 AL 11-07-2019 EN EL CENTRO SANTA LUCIA. REQUISICION CSL-00668-2019, MEMORANDO CSL-082-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	76,654.51
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	73,327.94
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2019 EN EL CENTRO SANTA LUCIA, REQUISICION CSL-00469-2019, MEMORANDO CSL-039-2019.	111 ENERGÍA ELÉCTRICA	71,758.61
<b>326445</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA</b> 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
<b>3306518</b>	<b>EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA</b> 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
<b>14946203</b>	<b>DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA</b> 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

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

PAGINA : 230 de 230  
 FECHA : 09/08/2019  
 HORA : 9:16.12  
 REPORTE : R00812608.rpt

EJERCICIO 2019  
 PERIODO Enero a Julio

ENTIDAD **11200034**

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

Gestion de Gasto	Descripción / Nit / Proveedor	Renglón presupuestario	Monto contratado
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		
<b>TOTAL POR PROCESO</b>			<b>8,908,989.53</b>

**TOTAL POR ENTIDAD**

**102,847,751.58**